

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837392	天石纳米	2025 年 11 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订公司治理制度的议案》	√
2.1	《公司股东会议事规则》	√

2.2	《公司董事会议事规则》	√
2.3	《公司监事会议事规则》	√
2.4	《公司关联交易管理制度》	√
2.5	《公司对外担保管理制度》	√
2.6	《公司对外投资管理制度》	√
2.7	《公司投资者关系管理制度》	√
2.8	《公司信息披露管理制度》	√
2.9	《公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	√
2.10	《公司年度信息披露重大差错责任追究制度》	√
2.11	《公司募集资金管理制度》	√
2.12	《公司利润分配管理制度》	√
2.13	《公司承诺管理制度》	√
2.14	《公司独立董事津贴制度》	√
2.15	《公司独立董事工作制度》	√
3	《拟注销子公司崇左天石纳米科技有限公司的议案》	√

议案一：《关于修订公司章程的议案》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《修订公司章程公告》（公告编号：2025-036）。

议案二：《关于修订公司治理制度的议案》

2.1 《公司股东会议事规则》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《公司股东会议事规则》(公告编号：2025-037)。

2.2 《公司董事会议事规则》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《公司董事会议事规则》(公告编号：2025-038)。

2.3 《公司监事会议事规则》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《公司监事会议事规则》(公告编号：2025-039)。

2.4 《公司关联交易管理制度》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-040)。

2.5 《公司对外担保管理制度》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-041)。

2.6 《公司对外投资管理制度》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-042)。

2.7 《公司投资者关系管理制度》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-043)。

2.8 《公司信息披露管理制度》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-046)。

2.9 《公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-048)。

2.10 《公司年度信息披露重大差错追究制度》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《公司年度信息披露重大差错追究制度》(公告编号：2025-049)。

2.11 《公司募集资金管理制度》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-050)。

2.12 《公司利润分配管理制度》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-051)。

2.13 《公司承诺管理制度》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《公司承诺管理制度》(公告编号：2025-052)。

2.14 《公司独立董事津贴制度》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《公司独立董事津贴制度》(公告编号：2025-053)。

2.15 《公司独立董事工作制度》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-054)。

议案三：《拟注销子公司崇左天石纳米科技有限公司的议案》

为优化公司资源配置，降低运营成本，拟注销子公司崇左天石纳米科技有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东。

(二) 登记时间：2025 年 11 月 18 日上午 9 点。

（三）登记地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈春玉联系地址：建德市下涯镇下涯村溪上自然村联系电话：13868126887 传真：0571-58313217 邮政编码：311607。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《浙江天石纳米科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

（二）《浙江天石纳米科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日