

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

苏州固泰新材股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

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

会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 19 日上午 9:30。

（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	832644	固泰新材	2025 年 11 月 17 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	关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案	√
2	提请苏州固泰新材股份有限公司	√

	解散清算的议案	
3	提名清算组成员名单及职务的议案	√
4	关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案	√
5	关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案	√
6	关于拟修订<公司章程>的议案	√

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《苏州固泰新材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-031）、《苏州固泰新材股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-029）《苏州固泰新材股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-030）、《苏州固泰新材股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-033）、《苏州固泰新材股份有限公司关于公司拟申请公司解散清算的提示性公告》（公告编号：2025-034）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、6）；

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 18 日上午 9:00 至下午 16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙向东；联系电话：0512-63263898；联系传真：0512-63263898；联系地址：苏州市吴江区黎里镇越秀路 688 号。

（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

五、备查文件

《苏州固泰新材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州固泰新材股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。