

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

苏州金泉新材料股份有限公司

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

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

江苏省常熟市支塘镇工业园区公司会议室

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 23 日上午 9：00。

(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	832277	金泉股份	2025 年 11 月 20 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	《关于修订部分管理制度(需提交股东会审议)的议案》	√
2	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

议案一：《关于修订部分管理制度(需提交股东会审议)的议案》。

议案内容：为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》，同时各项原制度废止。

其中《董事会议事规则》、《股东会议事规则》的内容详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《苏州金泉新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2025-031）和《苏州金泉新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。

议案二：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《苏州金泉新材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

议案三：《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《苏州金泉新材料股份有限公司拟修订<公司章程>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（三）；

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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭

本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 21 日全天

（三）登记地点：公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李嘉薇 联系地点：江苏省常熟市支塘镇工业园区 联系电话：0512-52511033，13962342725 联系传真：0512-52511033。

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

2、经与会监事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

苏州金泉新材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日