

证券代码：873989

证券简称：中达新材

主办券商：国联民生承销保荐

浙江中达新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

（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》、《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法合规。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日上午 9:30-12:30。

（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	873989	中达新材	2025 年 12 月 1 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	《关于更换会计师事务所的议案》	√
2	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关需提交股东会审议的公司治理制度的议案》	√
累积投票议案：选举董事		

3	非独立董事选举	应选人数 3 人
3.1	非独立董事金王涛	√
3.2	非独立董事吴利阳	√
3.3	非独立董事汤磊	√
4	独立董事选举	应选人数 3 人
4.1	独立董事陈波	√
4.2	独立董事张雯卿	√
4.3	独立董事孙宸	√

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案一：审议《关于更换会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-124）。

议案二：审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)，公告编号、制度名称如下：

序号	公告编号	制度名称
1	2025-097	股东会议事规则
2	2025-098	董事会议事规则
3	2025-099	对外担保管理制度
4	2025-100	对外投资管理制度
5	2025-101	关联交易管理制度
6	2025-102	投资者关系管理制度
7	2025-103	利润分配管理制度
8	2025-104	承诺管理制度

9	2025-105	独立董事议事规则
10	2025-118	重大交易决策管理制度
11	2025-119	防止大股东及关联方占用公司资金管理制度
12	2025-120	募集资金管理制度
13	2025-121	年报信息披露重大差错责任追究制度
14	2025-122	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

监事会议事规则(北京证券交易所上市后适用)、监事会制度一并废止。

议案三：审议《关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于董事换届的公告》（公告编号：2025-125）。

议案四：审议《关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于董事换届的公告》（公告编号：2025-125）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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. 法人股东代表法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

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 12 月 4 日上午 9:30-12:30

（三）登记地点：浙江省嘉兴市海盐县百步镇公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：孙丽 0573-86771110

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件

《浙江中达新材料股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》

《浙江中达新材料股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》

浙江中达新材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日