

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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 12 日下午 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	835361	广尔纳	2025 年 12 月 10 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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案	√

议案一：议案详情请参照全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 同日披露的《拟修订〈<公司章程〉>公告》(公告编号：2025-026)。

议案二：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》。议案详情请参照全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）同日披露相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下相关证明文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份整（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并有法人代表签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日 13：00-13：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

（二）联系人：梁红萍

（三）联系电话：0512-69383508

联系地址：苏州市吴中区临湖镇浦庄大道 2739 号

（四）会议费用：自理

五、备查文件

- 1、《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 董事会

2025 年 11 月 24 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）。