

证券代码：873516

证券简称：顺祥材料

主办券商：开源证券

常州顺祥材料集团股份有限公司

关于召开 2025 年第八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 年第八次临时股东会会议。

(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

本次会议召开符合《中华人民共和国法》及《常州顺祥材料集团股份有限公司章程》的有关规定

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址为公司会议室

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月11日上午十点。

（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）均有权出席股东大会会议（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	873516	顺祥材料	2025年12月4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.	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
3.	《关于修订股东会制度的议案》	√
4.	《关于修订董事会制度的议案》	√
5.	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√

6.	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√
7.	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√
8.	《关于修订利润分配管理制度的议案》	√
9.	《关于修订投资者关系管理制度的议案》	√
10.	《关于修订信息披露管理制度的议案》	√
11.	《关于修订承诺管理制度的议案》	√
12.	《关于修订监事会制度的议案》	√

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-068）。

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-069）。

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-071）。

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-072）。

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：

2025-074)。

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-075）。

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-076）。

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-077）。

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-078）。

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-079）。

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-080）。

议案内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-073）。

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

登记方式 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025年12月11日上午十点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘海梅 0519-85128293

（二）会议费用：与会股东交通费与餐费自理

五、备查文件

《常州顺祥材料集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《常州顺祥材料集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

常州顺祥材料集团股份有限公司董事会

2025年11月25日