

证券代码：871883 证券简称：ST 九峰 主办券商：申万宏源承销保荐

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召开符合公司法、有关法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

在江西九峰纳米科技有限公司会议室，采用现场投票方式召开。

（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

采用现场投票和网络投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日13:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月15日15:00—2025年12月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	871883	ST 九峰	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	《拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《修订公司<董事会制度>的议案》	√
3	《修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
4	《修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
5	《修订公司<股东会制度>的议案》	√
6	《修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
7	《修订公司<监事会制度则>的议案》	√
8	《修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《修订公司<信息披露管理制度>的议案》	√
10	《修订公司<利润分配管理制度>	√

	的议案》	
11	《修订公司<承诺管理制度>的议案》	√
12	《修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
13	《变更 2025 年年度会计师事务所的议案》	√
14	《公司董事任命的议案》	√
15	《公司监事任命的议案》	√

1、《拟修订<公司章程>的议案》

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，拟对《广东省中源九峰材料科技股份有限公司〈公司章程〉》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广东省中源九峰材料科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-048）

2、《修订公司<董事会制度>的议案》

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》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司董事会制度》部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事会制度》（公告编号 2025-049）。

3、《修订公司<对外担保管理制度>的议案》

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》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司对外担保管理办法》条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2025-050）。

4、《修订公司<对外投资管理制度>的议案》

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》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司对外投资管理制度》条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2025-051）。

5、《修订公司<股东会制度>的议案》

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》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司股东会制度》部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《股东会制度》（公告编号 2025-052）。

6、《修订公司<关联交易管理制度>的议案》

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》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司关联交易管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2025-053）。

7、《修订公司<监事会制度>的议案》

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》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司监事会制度》部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《监事会制度》（公告编号 2025-054）。

8、《修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

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》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-055）。

9、《修订公司<信息披露管理制度>的议案》

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》等相关规

定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司信息披露管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于2025年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《信息披露管理制度》(公告编号 2025-056)。

10、《修订公司<利润分配管理制度>的议案》

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》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司利润分配管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于2025年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《利润分配管理制度》(公告编号 2025-057)。

11、《修订公司<承诺管理制度>的议案》

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》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司承诺管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于2025年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《承诺管理制度》(公告编号 2025-058)。

12、《修订公司<募集资金管理制度>的议案》

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》等相关规定，修订《广东省中源九峰材料科技股份有限公司募集资金管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于2025年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《募集资金管理制度》(公告编号 2025-061)。

13、《变更2025年年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的财务审计机构。该议案内容详见公司于2025年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广东省中源九峰材料科技股份有限公司变更2025年年度会计师事务所公告》(公告编号 2025-062)。

14、《公司董事任命的议案》

因董事江家潮、朱艳玲、方志文、孙志光辞去董事职务，公司董事会提名王悦勇、刘晓春、邓志林、黄荣为新任董事，任职期至第三届董事会届满之日为止。该议案内容详见公司于2025年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广东省中源九峰材料科技股份有限公

司董事、监事任命公告》（公告编号 2025-063）。

15、《公司监事任命的议案》

因监事林紫琦辞去监事职务，公司监事会提名吴清岚为新任监事，任职期至第三届董事会届满之日为止。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广东省中源九峰材料科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号 2025-063）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（10 、14）；

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

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。自然人股东持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人不必是股东。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 16 日 12:30

（三）登记地点：江西九峰纳米科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：方海洪 电话：13728685318

（二）会议费用：本次会议预期 0.5 天，与会者交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广东省中源九峰材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东省中源九峰材料科技股份有限公司董事会

2025年11月25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）。