

证券代码：874605

证券简称：尚华新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河北尚华新材料股份有限公司

### 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

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十八次会议审议通过，履行了必要的审批程序。

##### （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的方式进行表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月10日上午9时。

(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	874605	尚华新材	2025年12月5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	《关于修订公司相关制度的议案》	√
2.1	《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.2	《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.3	《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
2.4	《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
2.5	《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
2.6	《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
3	《关于授权董事会办理 2026 年度常规融	√

	资业务的议案》	
--	---------	--

1、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

2、审议《关于修订公司相关制度的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告。

序号	制度名称	公告编号
2.1	《股东会议事规则》	2025-033
2.2	《董事会议事规则》	2025-034
2.3	《监事会议事规则》	2025-035
2.4	《信息披露管理制度》	2025-036
2.5	《利润分配管理制度》	2025-040
2.6	《关联交易管理制度》	2025-041

3、审议《关于授权董事会办理 2026 年度常规融资业务的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于授权董事会办理 2026 年度常规融资业务的公告》（公告编号：2025-038）。

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

1、法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》

原件、复印件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

(二) 登记时间：2025年12月10日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李洁丽，联系电话：0311-84639333

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件

(一) 《河北尚华新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

(二) 《河北尚华新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

河北尚华新材料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）。