

证券代码：873266 证券简称：东方一哥主办券商：东莞证券

广东东方一哥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》的规定。

（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

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15日9:00。

(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	873266	东方一哥	2025年12月9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	关于修改公司治理制度的议案	√
3	关于预计2026年日常性关联交易的议案	√

1. 根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求,为进一步完善公司内部治理,促进公司规

范运作，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中相关条款及其他内容予以修订。具体内容详见公司于同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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

2. 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司的实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订，拟修订制度具体如下：

- 1、《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- 4、《监事会议事规则》。

公告编号：2025-020、2025-021、2025-022、2025-023

公司其他管理制度中，“股东大会”统一修改为“股东会”。

3. 具体内容详见公司于2025年11月26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）上披露的《关于预计2026年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（林润强、林海、蔡建强、蔡国强、蔡明强、蔡根强）；

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、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件； 3、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 15 日 9:00

(三) 登记地点：佛山市顺德杏坛杏龙路东村路段 23 号广东东方一哥新材料股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：蔡颖茵，联系电话：(0757)22898566，传真：(0757)22891882，联系地址：佛山市顺德杏坛杏龙路东村路段 23 号。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行处理。

五、备查文件

《广东东方一哥新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东东方一哥新材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日