

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

## 广东康诚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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式召开。

## (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	873358	康诚新材	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	《关于拟修改公司章程的议案》	√
2	《关于修订公司内部治理制度的议案》	
2.1	《股东会制度》	√
2.2	《董事会制度》	√
2.3	《对外担保管理制度》	√
2.4	《对外投资管理制度》	√

2.5	《关联交易管理制度》	√
2.6	《投资者关系管理制度》	√
2.7	《信息披露管理制度》	√
2.8	《利润分配管理制度》	√
2.9	《承诺管理制度》	√
3	《关于修订监事会制度的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

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、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，应出示委托人身份证（复印件），有委托人亲笔签署的《授权委托书》（格式详见附件）、股东账户卡、持股凭证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、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的《授权委托书》、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、办理登记手续可用传真、信函或者现场方式，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 15 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：联系地址：东莞市万江街道拔蛟窝西二横路 9 号 1 栋 101 室；联系电话：0769-88876877；联系人：余开洋。

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

#### 五、备查文件

《广东康诚新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《广东康诚新材料科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 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）。