

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议材料

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制

二〇二五年十一月

目 录

2025 年第三次临时股东会议程	3
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知	4
议案一：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	9

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议程

会议时间：2025 年 12 月 5 日 14 点 30 分

会议地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室

会议主持人：董事长杨金洪先生

序号	会议议程
一	宣布出席会议的股东人数及其所代表的股份数额
二	推举计票员和监票员
三	审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
四	现场与会股东对上述需表决的议案进行审议并投票表决
五	休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果
六	宣布表决结果
七	宣读股东会决议
八	见证律师宣读法律意见书
九	宣布公司 2025 年第三次临时股东会闭幕

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025 年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 5 日 14 点 30 分

召开地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 5 日

至 2025 年 12 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关公告于 2025 年 11 月 19 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688778	厦钨新能	2025/11/28

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

1、符合上述条件的国有股、法人股等法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持加盖法人印章的营业执照复印件、加盖法人印章的法定代表人身份证明文件、法定代表人本人身份证原件办理登记手续；委托其他代理人出席会议的，出席人应持加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证原件办理登记手续；

2、符合上述条件的自然人股东本人出席会议的，应持身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证复印件、授权委托书原件（授

权委托书格式详见附件 1)、受托人身份证原件办理登记手续。

(二) 登记方式

股东可直接到公司或通过信函、电子邮件或传真方式办理登记。采用信函、电子邮件或传真的方式登记，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证明文件及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

(三) 登记时间、地点

1、登记时间：2025 年 12 月 1 日起至 2025 年 12 月 2 日期间（工作日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00）。

2、登记地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司董秘办公室

六、 其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理

(二) 会议联系方式

会议联系人：周娜萍

联系电话：0592-3357677

传真号码：0592-6081611

电子邮箱：xwxn@cxtc.com

联系地址：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司董秘办公室

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

厦门厦钨新能源材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 12 月 5 日召开的贵公司 2025 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

议案一：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司非独立董事侯孝亮先生因工作需要向董事会申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时一并辞去战略与可持续发展委员会委员职务。辞任后，侯孝亮先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，侯孝亮先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，董事会提名谢小彤先生（简历后附）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：

谢小彤先生简历：

谢小彤，男，1968 年 2 月出生，中共党员，在职本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。谢小彤先生曾任福建省冶金（控股）有限责任公司财务处副主任科员、主任科员，财务资产管理部高级专员、副部长，审计部部长，人力资源部部长。现任福建省工业控股集团有限公司人力资源部部长。

谢小彤先生于 2024 年 5 月至 2025 年 10 月，担任公司控股股东厦门钨业股份有限公司董事；2023 年 1 月至今，担任公司关联方福建三钢闽光股份有限公司董事。除前述关联关系外，谢小彤先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。

谢小彤先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。