

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、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

本次股东会召开方式无特别说明事项。

(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

股东会会议采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日上午 10 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	873445	宝润达	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	关于取消独立董事及相关工作制度的议案	√
2	关于修订监事会议事规则的议案	√
3	关于修订<公司章程>的议案	√
4	关于提请股东会授权董事会全权办理企业备案相关事项的议案	√
5	关于修订部分公司治理制度(需提交股东会审议)的议案	√

议案一、鉴于公司战略规划调整及内部治理结构优化的需要, 经董事会审慎研究决定, 拟取消现行的独立董事工作岗位, 将董事会成员由 8 人调整为 5 人。相应地, 谢瀚鹏、贾发亮、任新平三名独立董事的职务与《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。该议案内容详见

公司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）披露的相关公告。

议案二、根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及《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挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

议案三、根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及《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》等法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司战略规划调整及内部治理结构优化，公司拟取消独立董事工作岗位，将董事会成员由 8 人调整为 5 人，公司相应修订《公司章程》。

议案四、因公司拟调整第三届董事会董事人数及修订《公司章程》，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理相应的企业备案事宜，包括但不限于提交公司章程、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东会审议通过之日起至上述事项办结为止。

议案五、根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及《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》等法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对以下治理制度进行修订：

- 1、《宝润达新型材料股份有限公司股东会议事规则》；
- 2、《宝润达新型材料股份有限公司董事会议事规则》；
- 3、《宝润达新型材料股份有限公司对外投资管理制度》；
- 4、《宝润达新型材料股份有限公司对外担保管理制度》；
- 5、《宝润达新型材料股份有限公司关联交易管理制度》；
- 6、《宝润达新型材料股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 7、《宝润达新型材料股份有限公司利润分配管理制度》；
- 8、《宝润达新型材料股份有限公司承诺管理制度》；

9、《宝润达新型材料股份有限公司募集资金管理制度》；
10、《宝润达新型材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
该议案内容详见公司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)披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(3)；
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件、股东账户卡；
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件(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账
户卡。

(二) 登记时间：2025年12月15日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：郑州市郑东新区文化产业大厦B座1801室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0374-7010717
(二) 会议费用：交通费、食宿费自理

五、备查文件

宝润达新型材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
宝润达新型材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

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）。