

证券代码：872642

证券简称：联博化工

主办券商：开源证券

## 天津联博化工股份有限公司

## 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

本次股东大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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次临时股东大会以现场会议方式召开。

## (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

本次临时股东大会以现场投票方式表决。

## (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	872642	联博化工	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		
1.00	《关于修订<公司章程>》	√
2.00	《关于公司与开源证券股份有限公司签署解除持续督导协议》	√
3.00	《关于公司与承接主办券商首创证券股份有限公司签署持续督导协议》	√
4.00	《关于公司与开源证券股份有限	√

	公司解除持续督导协议的说明报告》	
5.00	《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》	√
6.00	《关于修订公司内部规则制度》	
6.01	《股东会议事规则》	√
6.02	《董事会议事规则》	√
6.03	《对外投资管理制度》	√
6.04	《对外担保管理制度》	√
6.05	《关联交易管理制度》	√
6.06	《利润分配管理制度》	√
6.07	《投资者关系管理制度》	√
6.08	《监事会议事规则》	√

上述议案公司于 2025 年 11 月 27 日召开的第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月14日9:00-16:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙洪锁

联系地址：天津市滨海新区大港区南环路 93-1 号

邮编：300270

联系电话：022-63822268

（二）会议费用：与会股东参会交通及食宿费自理。

（三）临时议案：如有临时议案请于股东大会召开十日前提交。

#### 五、备查文件

1、经与会董事签字确认的《天津联博化工股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《天津联博化工股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》。

天津联博化工股份有限公司董事会

2025年11月28日