

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

## 西安钢研功能材料股份有限公司

## 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

## (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

公司已于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议+视频会议的方式召开。

## (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+视频投票方式进行表决，公司股东应选择现场投票、视频投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 15:00。

### （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	836660	钢研功能	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	关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√
2	关于修订公司章程的议案	√
3	关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案	√

#### 一、关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案；

详细情况见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-053）。

#### 二、关于修订公司章程的议案；

详细情况见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-054）。

三、关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案。

详细情况见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-055）、《董事会制度》（公告编号：2025-056）、《董事会专门委员会工作制度》（公告编号：2025-057）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-058）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-060）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-061）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-062）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-063）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-064）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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，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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 14:00-15:00。

（三）登记地点：陕西省西安市未央区沣东新城世纪大道东段 88 号西安钢研功能材料股份有限公司三楼会议室。

### 四、其他

- (一) 会议联系方式：李志刚；电话：029-33698320。
- (二) 会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自行承担。

## 五、备查文件

《西安钢研功能材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司董事会

2025年11月28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）。