

证券代码：830945 证券简称：麟龙新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏麟龙新材料股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地址：江苏麟龙新材料股份有限公司二楼会议室。

##### （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。

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日09:30。

### （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	830945	麟龙新材	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		
1.00	《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√

5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√
9.00	《关于独立董事津贴标准的议案》	√
10.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
7.00	非独立董事选举	应选人数 2 人
7.01	非独立董事朱辉	√
7.02	非独立董事毕兴华	√
8.00	独立董事选举	应选人数 2 人
8.01	独立董事李奇凤	√
8.02	独立董事金锋	√

议案 1、9，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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏麟龙新材料股份有限公司第六届董

事会第四次会议决议公告》(公告编号：2025-031)。

议案 2，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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2025-037)。

议案 3，议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》(公告编号为 2025-033)。

议案 4，议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东会议事规则》(公告编号为 2025-034)。

议案 5，议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》(公告编号为 2025-035)。

议案 6，议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《独立董事工作制度》(公告编号为 2025-036)。

议案 7、8，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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事任命公告》(公告编号：2025-052)。

议案 10，议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》(公告编号为 2025-038)。

议案 11，议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易决策制度》(公告编号为 2025-039)。

议案 12，议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资决策管理制度》(公告编号为 2025-040)。

议案 13，议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》(公告编号为 2025-041)。

议案 14，议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《募集资金管理制度》(公告编号为 2025-042)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3、4、5）；

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

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证件办理登记手续；个人股东持本人身份证件、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2025年12月11日09:00-16:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省无锡惠山经济开发区玉祁配套区；联系电话：0510-83899008-8209、13861463180；传真：0510-83881301；邮政编码：214183；联系人：陈竺。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

- 1、《江苏麟龙新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《江苏麟龙新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

江苏麟龙新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）、身份证件号码（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、身份证件号码；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）。