

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐

三明科飞产气新材料股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

福建省沙县金沙园金明东路 659 号办公楼 2 层。

（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

（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9:00-11:00。

(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	832069	科飞新材	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	关于启用新《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《重大投资决策管理办法》的议案	√
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

7	关于修订《利润分配制度》的议案	√
8	关于修订《关联交易决策管理办法》的议案	√
9	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
11	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
12	关于授权董事会全权办理公司制度修订相关事宜的议案	√

议案 1：审议《关于启用新〈公司章程〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：拟修订《公司章程》公告（2025-061）。

议案 2：审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《股东会制度》（2025-062）。

议案 3：审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《董事会制度》（2025-063）。

议案 4：审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《监事会制度》（2025-064）。

议案 5：审议《关于修订〈重大投资决策管理办法〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《对外投资管理制度》（2025-065）。

议案 6：审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《对外担保管理制度》（2025-066）。

议案 7：审议《关于修订〈利润分配制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《利润分配管理制度》（2025-067）。

议案 8：审议《关于修订〈关联交易决策管理办法〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关联交易管理制度》（2025-068）。

议案 9：审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《投资者关系管理制度》（2025-069）。

议案 10：审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《募集资金管理制度》（2025-070）。

议案 11：审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《信息披露管理制度》（2025-071）。

议案 12：审议《关于授权董事会全权办理公司制度修订相关事宜的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（2025-059）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。法人股东应由法定代表人或

者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。《授权委托书》请见附件。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 12 日上午 8：30-12：00

(三) 登记地点：福建省沙县金沙园金明东路 659 号办公楼 3 层。

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：福建省沙县金明东路 659 号三明科飞产气新材料股份有限公司
- 2、邮政编码：365050
- 3、联系人：黄柳鹏
- 4、联系电话：0598-5850365

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《三明科飞产气新材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

《三明科飞产气新材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

三明科飞产气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）。