

证券代码：874602

证券简称：弘昌新材

主办券商：方正承销保荐

安徽弘昌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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他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

会议地点：公司四楼会议室

（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

本次股东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17日10:00。

(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	874602	弘昌新材	2025年12月10日

2. 本公司董事、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.	关于取消监事会并修改《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.	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
5.	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
6.	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
7.	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
8.	关于修订《关联交易管理制度》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《利润分配管理制度》的议案	√
11.	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
12.	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

具体内容详见公司2025年12月1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）上披露的《安徽弘昌新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-046）、《安徽弘昌新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-047）及其他公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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。5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月17日9:30-10:00

（三）登记地点：安徽弘昌新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇黄庄工业园区西二矿风井南侧5米，联系人：宋良芬，电话：0561-7671888

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

（三）临时议案请于本次会议召开十日前以书面形式提交公司董事会。

五、备查文件

（一）《安徽弘昌新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《安徽弘昌新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽弘昌新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 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）。