

证券代码：874531

证券简称：诺贝尔

主办券商：东吴证券

江苏诺贝尔塑业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《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

本次会议为现场召开。

(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方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日上午10:00召开。

(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	874531	诺贝尔	2025年12月9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.	《关于提名公司第二届董事会成员》	√
2.	《关于使用闲置自有资金购买理财产品》	√
3.	《关于拟修订<公司章程>》	√
4.	《关于修订<董事会制度>的议案》	√

5.	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
6.	《关于修订<股东会制度>的议案》	√
7.	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
8.	《关于修订<对外投资管理制度>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<关联交易管理制度>的议案》	√
12.	《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》	√
13.	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
14.	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
15.	《关于提名公司第二届监事会成员的议案》	√

1、审议《关于提名公司第二届董事会成员》

公司第一届董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名殷震宇、邱建新、孙丽华、孙丽娟、汤林芳为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过日起开始计算。

2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品》

公司拟使用不超过人民币 7 亿元(含 7 亿元)购买低风险、安全性高、流动性好的短期银行理财产品，资金来源为公司闲置自有资金。在上述额度范围内，拟提请股东会批准董事会授予管理层办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

3、《关于拟修订<公司章程>》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 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）披露的《拟修订<

公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。

4、审议《关于修订<董事会制度>的议案》

具体内容详见公司于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）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-025）。

5、审议《关于修订<监事会制度>的议案》

具体内容详见公司于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）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-026）

6、审议《关于修订<股东会制度>的议案》

具体内容详见公司于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）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-027）。

7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）。

8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）。

9、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于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）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。

10、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）。

11、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：

2025-030)。

12、审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司于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）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-034）。

13、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于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）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

14、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于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）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）。

15、审议《关于提名公司第二届监事会成员的议案》

公司第一届监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名杨利、郭贵芳为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司2025年第
三次临时股东会审议通过日起开始计算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(3);

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、股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件，有委托人亲笔签署的授权书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证件；

3、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16日 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙丽华 电话：051263182639 地址：苏州市吴江区七都镇创举路116号单位会议室

(二) 会议费用：出席本次股东会会议决议的股东，食宿、交通自理。

五、备查文件

《江苏诺贝尔塑业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《江苏诺贝尔塑业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏诺贝尔塑业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）。