

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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

以现场投票方式召开。

(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

现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18日上午10点。

(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 | 873053 | 荣程新材 | 2025年12月15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 | 关于拟修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于拟修订公司《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 3 | 关于拟修订公司《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 关于拟修订公司《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 5 | 关于拟制定《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 6 | 关于拟修订《海南荣程电子商务有 | √ |

| | | |
|---|------------------------------|---|
| | 限公司章程》的议案 | |
| 7 | 关于拟修订《荣程新材料供应链（深圳）有限公司章程》的议案 | √ |
| 8 | 关于拟修订《荣程新材料(昌江)有限公司章程》的议案 | √ |

1、关于拟修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司在对新《公司法》规定的不同公司治理模式进行审慎评估后，结合公司现有治理结构的有效性与稳定性，决定继续保留监事会并对《公司章程》进行修订。

最终章程版本将在履行完内部决策程序后向工商行政管理部门办理备案登记，具体备案版本以工商核定为准。

2、关于拟修订公司《股东会议事规则》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订。

3、关于拟修订公司《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

4、关于拟修订公司《监事会议事规则》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，

公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

5、关于拟制定《独立董事工作制度》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，结合经营管理需要，公司拟制定《独立董事工作制度》。

6、关于拟修订《海南荣程电子商务有限公司章程》的议案

根据《公司法》相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，提升治理水平，全资子公司海南荣程电子商务有限公司拟对其《公司章程》进行修订。

最终章程版本将在履行完内部决策程序后向工商行政管理部门办理备案登记，具体备案版本以工商核定为准。

7、关于拟修订《荣程新材料供应链（深圳）有限公司章程》的议案

根据《公司法》相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，提升治理水平，全资子公司荣程新材料供应链（深圳）有限公司拟对其《公司章程》进行修订。

最终章程版本将在履行完内部决策程序后向工商行政管理部门办理备案登记，具体备案版本以工商核定为准。

8、关于拟修订《荣程新材料(昌江)有限公司章程》的议案

根据《公司法》相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，提升治理水平，全资子公司荣程新材料(昌江)有限公司拟对其《公司章程》进行修订。

最终章程版本将在履行完内部决策程序后向工商行政管理部门办理备案登记，具体备案版本以工商核定为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4、6、7、8）；

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办理登记；
2. 由代理人代表自然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（详见附件）和代理人本人身份证办理登记；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖法人单位印章的法人营业执照（复印件）办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人营业执照（复印件）办理登记。

（二）登记时间：2025年12月18日上午9:30-10:00

（三）登记地点：海口市龙华区海秀东路29号望海科技广场创新型办公楼6层A区

四、其他

（一）会议联系方式：如下

1. 联系人：林学佳
2. 联系电话：18876810125
3. 联系邮箱：rcxc@hnhggp.com

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

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）。