

证券代码：873668

证券简称：泽宇森

主办券商：开源证券

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 10 时 00 分。

（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	873668	泽宇森	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	《关于修订<公司章程>》议案	√
2	《关于修订<股东会议事规则>》 议案	√
3	《关于修订<董事会议事规则>》 议案	√
4	《关于修订<监事会议事规则>》	√

	议案	
5	《关于修订<关联交易管理制度>》议案	√
6	《关于修订<对外投资管理制度>》议案	√
7	《关于修订<对外担保管理制度>》议案	√
8	《关于修订<投资者关系管理制度>》议案	√
9	《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案	√
10	《关于修订<利润分配管理制度>》议案	√
11	《关于修订<承诺管理制度>》议案	√
12	《关于修订<募集资金管理制度>》议案	√
13	《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>》议案	√
14	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>》议案	√

- 1、关于修订<公司章程>议案
- 2、关于修订<股东会议事规则>议案
- 3、关于修订<董事会议事规则>议案

- 4、关于修订<监事会议事规则>议案
- 5、关于修订<关联交易管理制度>议案
- 6、关于修订<对外投资管理制度>议案
- 7、关于修订<对外担保管理制度>议案
- 8、关于修订<投资者关系管理制度>议案
- 9、关于修订<信息披露事务管理制度>议案
- 10、关于修订<利润分配管理制度>议案
- 11、关于修订<承诺管理制度>议案
- 12、关于修订<募集资金管理制度>议案
- 13、关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>议案
- 14、关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，修订公司相关治理制度。

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和代理人身份证原件及复印件；
- 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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 08 时 30 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：刘萍；2. 联系地址：江苏南通海安市曲塘镇工业集中区崔母村十组；3. 联系电话：17305268523

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿费用自理。

五、备查文件

《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日