

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

## 泰安三英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

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：山东省泰安肥城市安驾庄镇济兗路 2 号三英公司会议室

## (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

无其他投票方式。

## （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9:00。

## （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	873502	三英新材	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		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及全国中小企

业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

#### 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关制度公告。

#### 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关制度公告。

#### 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关制度公告。

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、持股凭证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）由非法

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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 16 日上午 8: :30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李兆瑞 联系电话：0538-3793786 地址：山东省泰安肥城市安驾庄镇济兗路 2 号。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《泰安三英新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《泰安三英新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

泰安三英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）。