

证券代码：300384

证券简称：三联虹普

公告编号：2025-029

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：

（1）截至：2025年12月15日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心D座中区21层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
1.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
1.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
1.04	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	非累积投票提案	√
1.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.07	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.08	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
1.09	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
1.10	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司于2025年12月2日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告及信息披露文件。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

议案1.01、1.02、1.03应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证、股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需

持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2025年12月16日9:00-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务部

4、会议联系方式：

联系人：杨宇晨

电话：010-64392238

传真：010-64391702

邮箱：yyc@slhpcn.com

地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心D座21层

邮编：100102

5、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。

（2）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

（3）临时提案请于会议召开十天前提交。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议

2、公司第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2025年12月2日

附件 1

网络投票操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350384
- 2、投票简称：虹普投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序：

- 1、投票时间：2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票的投票程序：

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2025 年第一次临时股东会代理出席授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止部分治理制度的议案》	√			
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
1.04	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√			
1.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
1.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
1.07	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
1.08	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
1.09	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
1.10	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√			

委托股东姓名或名称（签章）：_____

委托股东身份号码（或统一社会信用代码）：

委托股东持股数：

委托股东股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
2、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 3

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2025 年第一次临时股东会股东参会登记表

姓名或名称：		身份证号码（统一社会信用代码）：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人参会：		备注：	