

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

成都市青白江区复兴大道 88 号成都瀚江新材料科技股份有限公司三楼会议室

（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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19日15:00。

(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	873803	瀚江新材	2025年12月16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〉的议案》	√
2	《关于修订公司治理制度的议案》	√
3	《关于申请增加公司综合授信额度的议案》	√

4	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
---	------------------	---

上述议案已经公司 2025 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日 10:00-12:00

（三）登记地点：成都市青白江区复兴大道 88 号成都瀚江新材料科技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾霜杰 联系电话：028-83673196

(二) 会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件

- (一)《成都瀚江新材科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- (二)《成都瀚江新材科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

成都瀚江新材科技股份有限公司董事会

2025年12月3日