

证券代码：873765

证券简称：长宇股份

主办券商：浙商证券

浙江长宇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

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：浙江长宇新材料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

本次股东会采用现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19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	873765	长宇股份	2025年12月17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	关于修订公司制度的议案	√
3	关于修订监事会制度的议案	√

1、审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江长宇新材料股份有限公司拟修订公司章程公告》，（公告编号 2025-041）。

2、审议《关于修订公司制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

- （1）《浙江长宇新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2025-042）；
- （2）《浙江长宇新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号 2025-043）；
- （3）《浙江长宇新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2025-044）；
- （4）《浙江长宇新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2025-045）；
- （5）《浙江长宇新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2025-046）；
- （6）《浙江长宇新材料股份有限公司股东会制度》（公告编号 2025-047）；
- （7）《浙江长宇新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-048）；
- （8）《浙江长宇新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2025-050）；
- （9）《浙江长宇新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号 2025-051）。

3、审议《关于修订监事会制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江长宇新材料股份有限公司监事会制度》，（公告编号 2025-049）。

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. 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡及委托人身份证复印。
2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡及营业执照复印件办理登记（营业执照复印件需加盖公章）。
3. 股东可以信函、上门方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月19日上午 09:30-10:00

（三）登记地点：浙江长宇新材料股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：具体如下

联系人：吴明忠

联系地址：浙江省海宁市斜桥镇新合路6号

联系电话：0573-87783619

邮编：314406

（二）会议费用：与会股东全部费用自费

五、备查文件

《浙江长宇新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《浙江长宇新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江长宇新材料股份有限公司董事会

2025年12月4日