

证券代码：874470

证券简称：玖方新材

主办券商：东吴证券

南通玖方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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采取现场会议方式召开。

（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

本次股东会采取现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日9:30:—11:00。

（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	874470	玖方新材	2025年12月19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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于制定与新<公司法>配套的需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》	√

3	《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》	√
4	《关于 2026 年度公司拟购买理财产品议案》	√
5	《关于 2026 年度公司拟申请银行授信额度的议案》	√
6	《关于制定监事会议事规则的议案》	√

一、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉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》等相关规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

二、审议《关于制定与新<公司法>配套的需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司制定《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》共十项尚需提交股东会审议的内控治理制度。

三、审议《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

公司董事会对公司 2026 年日常关联交易进行了预计，具体如下：

1、关联方租赁情况

关联方名称	2026 年度	
	交易内容	金额（元）
张清清	房屋租赁	18,000
合计	-	18,000

2026 年公司租赁高级管理人员张清清的私有房产一套，用作员工宿舍使用，年度不含税租金 18,000 元。

2、关联方担保情况

关联方名称	2026 年度	
	交易内容	金额（万元）
高晗及其配偶臧东宁	抵押、保证、质押等方式的担保	18,000
黄晓峰及其配偶周院华	抵押、保证、质押等方式的担保	18,000

根据公司经营发展的需要，公司拟向银行申请银行授信不超过人民币 18,000 万元（含），用于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、贴现及分拆等日常经营活动。

对于上述公司预计的 2026 年度日常关联交易，公司将遵循公平、公正、诚信的原则，定价公允，且确保该等日常关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为，符合公司整体利益。

四、审议《关于 2026 年度公司拟购买理财产品的议案》

据公司经营需要，为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常业务使用资金的前提下，公司使用额度不超过 8,000 万元的暂时自有闲置资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

五、审议《关于 2026 年度公司拟申请银行授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟在 2026 年度向银行申请总额不超过人民币 18,000 万元（含）的综合授信额度，在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。

综合授信内容包括不限于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、贴现及分拆等日常经营活动，在额度内循环使用。

单位：万元 币种：人民币

公司	银行	授信额度(万元)
本公司	农业银行南通通州支行	2,000
	江苏银行南通科技支行	4,000
	南通农商行高新区支行	1,000
	招商银行南通通州支行	2,000
	中信银行吴江支行	4,000
	宁波银行吴江支行	1,000
	中国银行陈家园支行	2,000
	兴业银行南通通州支行	1,000
	交通银行南通通州支行	1,000

注：上述授信银行包含其上级机构及分支机构

在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配。最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。

六、审议《关于制定监事会议事规则的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司制定《监事会议事规则》尚需提交股东会审议的内控治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三），回避表决股东为（高晗、黄晓峰）；

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件、股东账户卡；
- 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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：葛金华 13813713513

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

南通玖方新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

南通玖方新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 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）。