

证券代码：872250

证券简称：欣思源

主办券商：国融证券

厦门欣思源新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、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

厦门市集美区锦园西二路 288 号五楼

（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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 20 日上午 09:00-12:00。

（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	872250	欣思源	2025 年 12 月 15 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<监事会制度>的议案》	√
3	《关于拟修订公司内部管理制度》	√

议案 1：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-054）。

议案 2：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《监事会制度》进行相应修订，内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号：2025-064）。

议案 3：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部治理制度进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

1）《厦门欣思源新材料科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-056）；

2）《厦门欣思源新材料科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-057）；

3）《厦门欣思源新材料科技股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2025-058）；

4）《厦门欣思源新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）；

5）《厦门欣思源新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）；

6）《厦门欣思源新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-061）；

7）《厦门欣思源新材料科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-062）；

8）《厦门欣思源新材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-

063)；

9)《厦门欣思源新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-066)。

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。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、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；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、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、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 20 日上午 08:00-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：厦门市集美区锦园西二路 288 号五楼会议室，联系人：许天平，联系电话：0592-5605890

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《厦门欣思源新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
《厦门欣思源新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

厦门欣思源新材料科技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）。