

证券代码：874035

证券简称：成都炭材

主办券商：中信证券

## 成都方大炭炭复合材料股份有限公司

### 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

本次股东会会议召集、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》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议    ☐ 电子通讯会议

本次会议现场地点为公司会议室。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 9:00。

##### （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	874035	成都炭材	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	关于续聘会计师事务所的议案	√
2	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	√
3	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
4	关于修订部分公司治理制度的议案	√

（一）议案 1：关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司续聘

2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-059）。

（二）议案 2：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，预计公司 2026 年度日常关联交易。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

（三）议案 3：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权并修订《公司章程》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）。

（四）议案 4：关于修订部分公司治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及修订后的《公司章程》，公司拟修订部分治理制度，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告：

- 1.《成都方大炭炭复合材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-050）；
- 2.《成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-051）；
- 3.《成都方大炭炭复合材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-052）；
- 4.《成都方大炭炭复合材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-053）；
- 5.《成都方大炭炭复合材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：

2025-054)；

6.《成都方大炭炭复合材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-055）；

7.《成都方大炭炭复合材料股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-056）；

8.《成都方大炭炭复合材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-057）；

9.《成都方大炭炭复合材料股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-058）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（方大炭素新材料科技股份有限公司、辽宁方大集团实业有限公司、上海方大投资管理有限责任公司、方威、邱宗元、王一、居琪萍、梁建国、凌建安、徐伟、闫奎兴、宋宏谋、刘一男、敖新华、黄成仁、黄智华、郭建民、党锡江、邱亚鹏、唐贵林、徐志新、张天军、马卓、江国利、舒文波、庄晓茹）；

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.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东公章的法人股东营业执照复印件；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，加盖法人股东公章的授权委托书。

2.自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证及股东本人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：028-68387536 联系人：陈泰达

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理

## 五、备查文件

《成都方大炭炭复合材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

成都方大炭炭复合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）。