

证券代码：831880

证券简称：春旺新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市春旺新材料股份有限公司

### 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

本次股东会会议的召集符合《公司法》及《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

本次股东大会采用现场召开方式

##### （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

本次股东大会采用现场投票方式。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 10:00。

(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	831880	春旺新材	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	关于修订公司相关制度的议案	√
3	关于拟修订<监事会议事规则>的议案	√

议案一：关于拟修订《公司章程》的议案

公司根据《公司法》的规定和要求以及完善公司治理的需要，结合公司实际经营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订。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（[www.necq.com.cn](http://www.necq.com.cn)）上披露的《关于拟

修订的公告》（公告编号：2025-019）。

议案二：关于修订公司相关制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《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、法规的规定，公司拟修订相关制度，具体如下：

- 1、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司股东会制度》；
- 2、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司董事会制度》；
- 3、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司对外担保管理制度》；
- 4、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司对外投资管理制度》；
- 5、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司关联交易管理制度》；
- 6、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司利润分配管理制度》；
- 7、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 8、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司承诺管理制度》。

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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-020），《董事会制度》（公告编号：2025-021），《承诺管理制度》（公告编号：2025-024），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023），《利润分配制度》（公告编号：2025-027），《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

议案三：关于修订《监事会议事规则》的议案根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

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；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和代理人身份证原件及复印件。
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证原件及复印件。

**（二）登记时间：**2025 年 12 月 22 日 9:00

**（三）登记地点：**深圳市春旺新材料股份有限公司 A 栋 4 楼会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**0755-28121593

**（二）会议费用：**自理

**五、备查文件**

《深圳市春旺新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳市春旺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）。