

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：申万宏源承

销保荐

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、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

本次股东采用现场方式召开。

（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

本次股东采用现场投票方式投票

(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 9:30-10:30

(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	872678	绿宇新材	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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
3	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
4	《关于修订并制定相关公司治理制度	√

	的议案》	
--	------	--

一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商登记手续。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员（含 3 名成员），监事会的职权将由董事会审计委员会行使。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。在公司股东会审议通过相关事项前，公司监事会尚需履行原职权。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司主要股东提名，公司第四届董事会非独立董事候选人为：蒋凡顺、刘静雯、张亚娜、崔照军、何利华

具体内容详见公司于 2025 年 12 月8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-041）。

三、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司第四届董事会独立董事候选人为：孙进鹏、任保增，独立董事津贴标准拟定为每人每年人民币 4.8 万元，从股东会批准通过独立董事任职当日起计

算。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-041）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司独立董事提名人声明（任保增）》（公告编号：2025-60）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司独立董事提名人声明（孙进鹏）》（公告编号：2025-62）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司独立董事候选人声明（任保增）》（公告编号：2025-61）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司独立董事候选人声明（孙进鹏）》（公告编号：2025-63）。

四、审议通过《关于修订并制定相关公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟废止《监事会议事规则》，拟修订并制定部分公司治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	修订/制定	披露公告编号
1	股东会议事规则	修订	2025-044
2	董事会议事规则	修订	2025-045
3	独立董事工作制度	制定	2025-046
4	对外投资管理制度	制定	2025-047
5	对外担保管理制度	制定	2025-048
6	关联交易管理制度	修订	2025-049
7	利润分配管理制度	修订	2025-050
8	投资者关系管理制度	制定	2025-051
9	募集资金管理制度	制定	2025-052
10	防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度	修订	2025-053

11	信息披露事务管理制度	修订	2025-054
12	年度报告重大差错责任追究制度	修订	2025-055
13	董事会审计委员会议事规则	制定	2025-056
14	总经理工作细则	制定	2025-057
15	内部审计制度	制定	2025-058
16	承诺管理制度	制定	2025-059

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-44）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-45）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-46）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-47）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-48）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-49）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-50）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-51）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-52）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度》（公告编号：2025-53）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-54）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-55）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-56）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-57）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-58）、《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-59）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）；（3）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。（5）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋凡顺 联系电话：0393-8958412 传真电话：0393-8958412 联系地址：河南省濮阳市人民路西段。

（二）会议费用：本次会议无会务费用，食宿交通自理。

五、备查文件

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

濮阳绿宇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）。