

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国元证券

安庆特种橡塑股份有限公司

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》的相关规定，不需要相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

会议召开地点：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 书面表决

公司同一股东应选择现场投票或书面投票的一种投票方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日上午 9：00 至 11：00。

股东选择书面投票方式的，需将书面投票页于 2025 年 12 月 23 日 9：00 前送达至公司董事会办公室。

（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	873229	特种橡塑	2025 年 12 月 18 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		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

2.00	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订公司<重大投资决策管理办法>的议案》	√
6.00	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-023）。

2.00 审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

3.00 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

4.00 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

5.00 审议《关于修订公司<重大投资决策管理办法>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重大投资决策管理办法》（公告编号：2025-030）。

6.00 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）。

7.00 审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）。

8.00 审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）。

9.00 审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）。

10.00 审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、自然人股东授权委托书。

2、机构股东应由法定代表人、执行事务合伙人、执行事务合伙人委派代表或者法定代表人、执行事务合伙人、执行事务合伙人委派代表委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人、执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人、执行事务合伙人委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人或执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日上午 8：30 至 9：00

（三）登记地点：：安徽省安庆市迎江经济开发区内环南路 22 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹艳 联系电话：13955687070 联系地址：安徽省安庆市迎江经济开发区内环南路 22 号

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件

- 1、《安庆特种橡塑股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《安庆特种橡塑股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安庆特种橡塑股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 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）。