

证券代码：871823

证券简称：天启新材

主办券商：东北证券

扬州天启新材料股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：江苏省仪征市青山镇创业路 9 号-3

（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

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月24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	871823	天启新材	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	关于修订《扬州天启新材料股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修订《扬州天启新材料股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《扬州天启新材料股份有限公司董事会议事规则》的议案	√

4	关于修订《扬州天启新材料股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《扬州天启新材料股份有限公司利润分配管理制度》的议案	√
6	关于修订《扬州天启新材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
7	关于修订《扬州天启新材料股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
8	关于修订《扬州天启新材料股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
9	关于修订《扬州天启新材料股份有限公司承诺管理制度》的议案	√

上述提案已经公司 2025 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-031）、《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-032）。

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；
- 2、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、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。

（二）登记时间：2025年12月24日9:00-10:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张先军；联系电话：0514-89188561；联系地址：江苏省仪征市青山镇创业路9号-3

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- 《扬州天启新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
- 《扬州天启新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

扬州天启新材料股份有限公司董事会

2025年12月9日