

证券代码：874612

证券简称：佰家丽

主办券商：东吴证券

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准等程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

常熟市碧溪街道兴港路 46 号公司一楼会议室

（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

本次会议以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 9:30。

（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	874612	佰家丽	2025 年 12 月 22 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√

3.00	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6.00	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8.00	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
9.00	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10.00	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	√

（一）《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）。

（二）《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-047）。

（三）《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-048）。

（四）《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-049）。

（五）《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-050）。

（六）《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-051）。

（七）《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-052）。

（八）《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）。

（九）《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）。

（十）《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-055）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法人代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2025年12月25日9:00

（三）登记地点：常熟市碧溪街道兴港路46号公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：吴勤芳联系地址：常熟市碧溪街道兴港路46号 联系电话：0512-68636112

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 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）。