

证券代码：831325

证券简称：新迈奇

主办券商：国联民生承销保荐

新迈奇材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一股东只能选择现场

或网络投票中的一种表决方式，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24日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月23日15:00—2025年12月24日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831325	新迈奇	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜（广州）律师事务所律师。

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	《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度、工作细则的议案》	√
2	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于拟修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》	√
4	《关于拟修订〈监事会议事规则〉等制度的议案》	√
5	《关于提请股东会授权董事会办理公司章程修订所涉及的工商变更手续的议案》	√
6	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√

上述议案 1、2、3、5、6 已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，详细内容请查阅公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的编号为【2025-025】号《第四届董事会第十一次会议决议》。

上述议案 4 已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，详细内容请查阅公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的编号为【2025-026】号《第四届监事会第八次会议决议》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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：法人股东：法人营业执照复印件（加盖公司印章）、法定代表人身份证、法定代表人资格证明书或证明其法定代表人身份的其他证明、股权证明、法定代表人签署的授权委托书；个人股东：本人身份证，如委托代理人出席，则应提供委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证明。股东可以采取信函、电子邮件、传真、现场登记方式进行登记。

（二）登记时间：2025年12月24日 9:00-10:00

（三）登记地点：新迈奇材料股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：18639304177 xiewenwen@nem.com.cn

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件

《新迈奇材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《新迈奇材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

新迈奇材料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）。