

证券代码：831719

证券简称：菱湖股份

主办券商：国元证券

安徽菱湖漆股份有限公司  
关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开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

本次会议召开地点为安徽省安庆市大观经济开发区环保涂料产业园安徽菱湖漆股份有限公司厂区办公楼四楼会议室。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日下午 2:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 24 日 15:00—2025 年 12 月 25 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](http://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](http://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](http://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	831719	菱湖股份	2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事：陈怀德、徐小训、丁厚忠、殷若明、李秀苗；监事：章迎青、张世高、张思玉；高级管理人员：徐小训（总经理）、王五生（副总经理）、吴祚贵（副总经理、总工程师）、缪强（总经理助理）、龚贤（总经理助理）、梁娟（财务总监、董事会秘书）；信息披露事务负责人：梁娟。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请的安徽天禾律师事务所两位律师。

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		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉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〈对外投资管理制度〉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〈关联交易决策制度〉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〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订公司〈重大财务决策制度〉的议案》	√
13.00	《关于修订公司〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
14.00	《关于拟废止公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√

1、《关于修订〈公司章程〉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信息披露平台 [www.neeq.com](http://www.neeq.com) 公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽菱湖漆股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

3、《关于修订公司<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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽菱湖漆股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

4、《关于修订公司<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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽菱湖漆股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

5、《关于修订公司<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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽菱湖漆股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）。

6、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽菱湖漆股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。

7、《关于修订公司<关联交易决策制度>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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽

菱湖漆股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）。

8、《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）。

9、《关于修订公司<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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

10、《关于修订公司<年度报告重大差错责任追究制度>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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-041）。

11、《关于修订公司<募集资金管理制度>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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）。

12、《关于修订公司<重大财务决策制度>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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安

徽菱湖漆股份有限公司重大财务决策制度》（公告编号：2025-043）。

13、《关于修订公司〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-044）。

14、《关于拟废止公司〈独立董事工作制度〉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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《拟废止公司〈独立董事工作制度〉公告》（公告编号：2025-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（8.00）；

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

个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日上午 9:00 至 11:30。

（三）登记地点：安徽省安庆市大观经济开发区环保涂料产业园安徽菱湖漆股份有限公司厂区办公楼董事会秘书办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：梁娟

联系电话：0556-5207808

联系地址：安徽省安庆市大观经济开发区环保涂料产业园樟冲路 9 号

传真：0556-5207484

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通等费用自理。

#### 五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

安徽菱湖漆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）。