

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2025-071

湖北祥源新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

(1) 在公司本次股东大会股权登记日 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
3.00	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
4.00	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
5.00	《董事薪酬管理制度》	非累积投票提案	√

2、以上相关提案已经由公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司部分制度的公告》。

3、提案 1.00、2.00、3.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 5.00 涉及的关联股东需回避表决。

4、本次会议公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东需持本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证件、授权委托书（详见附件 2）、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；

(4) 本次会议不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为 2025 年 12 月 24 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 24 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：

湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第四次临时股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：王盼

电话：0712-8806405

传真：0712-8282558

邮箱：ir@hbxyxc.com

5、注意事项：

(1) 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件于会前半小时到达会议地点，进行签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350980
2. 投票简称：祥源投票
3. 填报表决意见：本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 25 日（星期四）9:15-15:00 的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表_____本人/本公司出席湖北祥源新材科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，

表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本、取消监事会、 修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》	√			
2.00	《股东会议事规则》	√			
3.00	《董事会议事规则》	√			
4.00	《对外投资管理制度》	√			
5.00	《董事薪酬管理制度》	√			

委托人签名（单位盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

注：

1、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

- 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
- 4、单位委托须加盖单位公章。
- 5、本授权委托的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附件 3

湖北祥源新材科技股份有限公司
2025年第四次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名		是否委托	
股东账号		持股数量	
受托人姓名		联系电话	
受托人身份证号		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名/法定代表人签名：

法人股东盖章：

年 月 日

注： 1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 12 月 24 日下午 17:00 之前送达或传真到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。