

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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

2025 年 12 月 26 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案，公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开发布了《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场形式召开。

（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

公司股东现场进行投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日9：00-11:00

（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	871342	华盛新材	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	关于修改公司章程的议案	√
2	关于修订〈无锡华盛橡胶新材料科	√

	技股份有限公司股东会议事规则> 的议案	
3	关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司董事会议事规则> 的议案	√
4	关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司对外担保管理制度> 的议案	√
5	关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司关联交易决策制度> 的议案	√
6	关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司投资管理规则>的 议案	√
7	关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司承诺管理制度>的 议案	√
8	关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司防止控股股东及其 关联方占用公司资金管理制度> 的议案	√
9	无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案	√
10	关于预计 2026 年度银行融资额度	√

	并提请股东会授权董事长签署相关文件议案	
11	《关于修订〈无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司监事会议事规则〉》议案	
12	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
13	关于关联交易暨向关联方借款的议案	√

议案一《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订公司章程。

议案二《关于修订〈无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》，并更名为《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司股东会议事规则》

议案三《关于修订〈无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司董事会议事规则》。

议案四《关于修订〈无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》。

议案五《关于修订〈无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司关联交易决策制

度>的议案》

议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司关联交易决策制度》

议案六《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司投资管理规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司投资管理规则》。

议案七《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司承诺管理制度》。

议案八《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》。

议案九《锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟制定《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》。

议案十《关于预计 2026 年度银行融资额度并提请股东会授权董事长签署相关文件的议案》

议案内容：根据公司的经营情况及资金需求，公司本年度预计共需银行融资额度为 12000 万元，现提议提请公司股东会授权公司董事长就上述额度内代表公司与相关银行等金融机构进行洽谈并签署相关全部文件。

（一）议案十一《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司监事会议事规则>》

议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司监事会议事规则》。

议案十二《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：对 2026 年发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

议案十三《关于关联交易暨向关联方借款的议案》

议案内容：对 2026 年发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）上的《关联交易暨向关联方借款的公告》（公告编号：2025-024）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（12、13），回避表决股东为（陈杰、陈群、陈怡嘉、陈冠宇）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证明、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00-11:00

（三）登记地点：无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司会议室三楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0510-83250239

(二) 会议费用：交通费、食宿费用自理

五、备查文件

《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月10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）。