

证券代码：874540

证券简称：新彩股份

主办券商：德邦证券

## 安徽新彩新材料股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会采用现场投票方式召开。

##### （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

本次股东大会采用现场投票方式进行表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 10 点。

（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	874540	新彩股份	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	《关于公司 2025 年半年度第二次利润分配方案的议案》	√

1、审议《关于公司 2025 年半年度第二次利润分配方案的议案》具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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)披露的《2025 年半年度第二次权益分派预案公告》(公告编号：2025-040)。

上述议案不存在特别决议议案；

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

1、自然人股东持本人身份证。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证(复印件)。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

#### （二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上午十点

#### （三）登记地点：安徽新彩新材料股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：安徽省滁州市苏州南路 780 号；联系人：李文俊；联系电话：0550-3083399

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《安徽新彩新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽新彩新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日