

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

## 山东昊月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

本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的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

会议召开地点：山东昊月新材料股份有限公司一楼会议室。

##### （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

会议表决方式：现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日10:00。

(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	837396	昊月新材	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√
3	《关于修订<山东昊月新材料股份有限公司监事会制度>的议案》	√

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司发展需要及新《中华人民共和国公司法》要求，拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

（二）审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-027）、《董事会制度》（公告编号：2025-029）、《股东会制度》（公告编号：2025-030）、《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《投资者关系管理制度》等公司治理制度。

（三）审议《关于修订〈山东昊月新材料股份有限公司监事会制度〉的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-028）。

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
- 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；
- 3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月25日9:30-10:00

（三）登记地点：昊月新材料办公楼一楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：山东省济南市章丘区埠村街道办事处昊月新材办公楼一楼会议室；联系人：杨阳；联系电话：18253175256；

（二）会议费用：交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件

《山东昊月新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《山东昊月新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东昊月新材料股份有限公司董事会

2025年12月10日