

证券代码：874303

证券简称：嘉盛德

主办券商：财信证券

## 湖南嘉盛德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

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地址：湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖工业园湖南嘉盛德材料科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

## (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方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日10时。

(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	874303	嘉盛德	2025年12月25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	《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需由股东会审议的公司制度的议案》	√

3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
---	--------------------	---

（一）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和公司的经营需要，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》的部分条款。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官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》（公告编号 2025-021）。

（二）审议《关于修订需由股东会审议的公司制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，为完善公司治理结构，提升治理水平，拟对公司相关治理制度进行修订，具体如下：

- （1）《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司股东会议事规则》
- （2）《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司董事会议事规则》
- （3）《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司关联交易管理制度》
- （4）《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司对外担保管理制度》
- （5）《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司对外投资管理制度》
- （6）《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》

- （7）《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司利润分配管理制度》

- （8）《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司承诺管理制度》

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，为完善公司治理结构，提升治理水平，拟对《监事会议事规则》进行修订。

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

股东持股票证明文件、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

（二）登记时间：2025年12月26日9:00-10:00

（三）登记地点：湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖工业园湖南嘉盛德材料科技股份有限公司办公楼二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱敏；联系地址：湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖工业园湖南嘉盛德材料科技股份有限公司；联系电话：0730-2666289。

（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

### 五、备查文件

- 1、《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

湖南嘉盛德材料科技股份有限公司董事会

2025年12月10日