

证券代码：874462

证券简称：扬州华光

主办券商：南京证券

## 扬州华光新材料股份有限公司

### 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

本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议以现场方式召开。

##### (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

会议表决采用现场投票方式进行。

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 10:00-11:30。

##### (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	874462	扬州华光	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	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》等内部治理制度的议案	√
3	关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√
4	关于公司组织架构变更的议案	√
5	关于废止监事会议事规则的议案	√

(一) 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟取消公司监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，并同步拟对《公司章程》的相关条款进行修订，同时自然免除非职工代表监事吉永峰、成波的职务。

#### （二）《关于修订〈股东会议事规则〉等内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露事务管理制度》《融资与对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《累积投票制度实施细则》等治理制度。本次内容修改不会对公司生产经营活动产生重大影响。

#### （三）《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，且在担任公司 2024 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

#### （四）《关于公司组织架构变更的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，董事会保留审计委员会，调整公司相应的组织架构。

#### （五）《关于废止监事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为进一步规范

公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟取消公司监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，因此拟废止《监事会议事规则》。

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. 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定 代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高全 联系方式：19962638938 地址：江苏省 扬州市广陵经济开发区霍桥富佑路 88 号。

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

### 五、备查文件

1. 《扬州华光新材料股份有限公司第二届第五次董事会会议决议》
2. 《扬州华光新材料股份有限公司第二届第四次监事会会议决议》

扬州华光新材料股份有限公司董事会

2025年12月10日