

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、表决程序和决议内容符合《公司法》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司本部三楼会议室

(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

本次会议表决方式为现场投票表决。

(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9:00。

(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)均有权出席股东大会会议(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	874556	嘉耐股份	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	关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案	√
2	关于修改公司章程的议案	√
3	关于制定和修改公司治理相关制度的议案	
(1)	拟修订股东会议事规则的议案	√

(2)	拟修订董事会议事规则的议案	√
(3)	拟修订监事会议事规则的议案	√
(4)	拟修订关联交易管理制度的议案	√
(5)	拟修订对外担保管理制度的议案	√
(6)	拟修订对外投资管理制度的议案	√
(7)	拟修订利润分配管理制度的议案	√
(8)	拟修订内部审计管理制度的议案	√
(9)	拟修订对外提供财务资助管理制度的议案	√
(10)	拟修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
(11)	拟修订防范控股股东及关联方资金占用的制度的议案	√
(12)	拟修订信息披露管理制度的议案	√
(13)	拟修订重大信息内部报告制度的议案	√
(14)	拟修订外部信息使用人管理制度的议案	√
(15)	拟修订内幕信息知情人登记制度的议案	√
(16)	拟修订累积投票制实施细则的议案	√
(17)	拟取消独立董事工作制度的议案	√
(18)	拟取消独立董事年报工作制度的	√

	议案	
累积投票议案：选举董事、监事		
4	非独立董事选举	应选人数 5 人
(1)	非独立董事黄振球	√
(2)	非独立董事王东	√
(3)	非独立董事吴永来	√
(4)	非独立董事黄剑	√
(5)	非独立董事杨政宏	√
5	监事选举	应选人数 2 人
(1)	监事钱金花	√
(2)	监事李杰	√

1、《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》

议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《嘉耐股份续聘会计师事务所公告》（公告编号 2025-031）

2、《关于修改公司章程的议案》

议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号 2025-030）

3、《关于制定和修改公司治理相关制度的议案》

议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-034）；《董事会议事规则公告》（公告编号：2025-035）；《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-036）；《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-037）；《对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-038）；《对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-039）；《利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-040）；《内部审计管理制度公告》（公告编号：2025-041）；《对外提供财务资助管理制度公告》（公告编

号：2025-042）；《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度公告》（公告编号：2025-043）；《防范控股股东及关联方资金占用的制度公告》（公告编号：2025-044）；《信息披露管理制度公告》（公告编号：2025-045）；《重大信息内部报告制度公告》（公告编号：2025-046）；《外部信息使用人管理制度公告》（公告编号：2025-047）；《内幕信息知情人登记制度公告》（公告编号：2025-048）；《累积投票实施细则公告》（公告编号：2025-050）

4、《关于选举第三届董事会董事的议案》

议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董监高换届公告》（公告编号 2025-032）

5、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董监高换届公告》（公告编号 2025-032）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

i. 出席本次会议的非自然人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示非自然人股东营业执照、本人身份证件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有限证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示非自然人股东营业执照、本人身份证件、法定代表人/执行事务合伙人出具的书面授权委托书办理登记手续；

2、出席本次会议的自然人股东应亲自或由其委托的代理人出席会议。自然人股东或其委托代理人出席会议，应出示本人身份证件和/或书面授权

委托书办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 8: 00

(三) 登记地点：江苏省宜兴市新庄街道庆源大道 8 号嘉耐股份三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄群

联系电话：18861569737

联系地址：江苏省宜兴市新庄街道庆源大道 8 号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 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）。