

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：国金证券

江西凯安新材料集团股份有限公司

关于召开 2025 年第七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 年第七次临时股东会会议。

（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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室

（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 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	870979	凯安新材	2025 年 12 月 23 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1：为了贯彻落实新修订的《公司法》，推动挂牌公司高质量发展，确保公司现有章程符合最新的法律法规要求，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，对《公司章程》进行修订，本议案经 2025 年第七次临时股东会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告内容。

议案 2：为了贯彻落实新修订的《公司法》，推动挂牌公司高质量发展，确保公司现有规章制度符合最新的法律法规要求，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规对现行规章制度进行相应调整。本议案经 2025 年第七次临时股东会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告内容：

- (1) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-070）
- (2) 《董事会议事规则》（公告编号：2025-071）
- (3) 《独立董事工作制度》（公告编号：2025-073）
- (4) 《关联交易决策制度》（公告编号：2025-074）
- (5) 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-075）
- (6) 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-076）
- (7) 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-077）
- (8) 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-078）
- (9) 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-081）

议案 3：为了贯彻落实新修订的《公司法》，推动挂牌公司高质量发展，确保公司现有规章制度符合最新的法律法规要求，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，修订《监事会议事规则》，本议案经 2025 年第七次临时股东会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告内容。

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、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：汪志红 **联系地址：**江西省鹰潭市贵溪市工业园；
电话：0701-3711666； **传真：**0701-3711999。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件

《江西凯安新材料集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《江西凯安新材料集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江西凯安新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日