

证券代码：834217

证券简称：斯尔克

主办券商：湘财证券

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江苏新沂经济开发区大桥西路 88 号公司三楼会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 14:00。

(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	834217	斯尔克	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	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于拟修订《股东会制度》的议案	√
3	关于拟修订《董事会制度》的议案	√
4	关于拟修订《监事会制度》的议案	√
5	关于拟修订《对外投资管理制度》的议案	√
6	关于拟修订《对外担保管理制度》的议案	√
7	关于拟修订《关联交易管理制度》的议案	√
8	关于拟修订《投资者关系管理制度》的议案	√
9	关于拟修订《利润分配管理制度》的议案	√
10	关于拟修订《承诺管理制度》的议案	√

11	关于拟修订《信息披露管理制度》的议案	√
12	关于拟变更会计师事务所的议案	√

详细内容见公司 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-063）、《股东会制度》（公告编号：2025-064）、《董事会制度》（公告编号：2025-065）、《监事会制度》（公告编号：2025-066）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-067）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-068）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-069）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-070）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-071）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-072）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-073）、《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-074）。

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、股东账户卡和持股凭证；

（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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(5) 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（授权委托书请见附件）。

注：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 08:00-12:00

(三) 登记地点：江苏新沂经济开发区大桥西路 88 号公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙德明；联系电话：0516-88586666；传真：0516-88887888；电子邮箱：sundeming@jssilk.cn；联系地址：江苏新沂经济开发区大桥西路 88 号。

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一) 《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

(二) 《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

徐州斯尔克纤维科技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）。