

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

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 年第二次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《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

会议召开地点：子公司安徽东博盛业新材料科技有限公司会议室。

地址：安徽省淮北市濉溪县濉溪经济开发区白杨西路与红枫路交叉口西 100 米。

（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

本次股东大会召开方式为现场投票和通讯方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日上午09:30。

（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	874311	东盛金材	2025年12月22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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司相关治理制度的议案	√
3	关于公司2025年半年度利润分配预案的议案	√
4	关于注销公司全资子公司的议案	√

议案 1 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>》（公告编号：2025-049）。

议案 2 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的以下相关公告：

序号	制度名称	公告编号
1	《股东会议事规则》	2025-055
2	《董事会议事规则》	2025-056
3	《独立董事工作制度》	2025-057
4	《关联交易管理制度》	2025-058
5	《对外担保管理制度》	2025-059
6	《对外投资管理制度》	2025-060
7	《利润分配管理制度》	2025-061
8	《募集资金管理制度》	2025-062
9	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	2025-063
10	《投资者关系管理制度》	2025-064
11	《承诺管理制度》	2025-065
12	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2025-066
13	《董事会秘书工作制度》	2025-067

议案 3 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-050）。

议案 4 议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟注销公司全资子公司的公告》（公告编号：2025-052）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）；

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、法人股东的法定代表人出席股东大会现场会议的，凭本人身份证件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会现场会议的，凭本人身份证件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年12月29日上午8:30至9:30

（三）登记地点：子公司安徽东博盛业新材料科技有限公司会议室（安徽省淮北市濉溪县濉溪经济开发区白杨西路与红枫路交叉口西100米）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李洲 联系电话：0451-51888901

（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、《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

2、《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司董事会

2025年12月12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）。