

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份

主办券商：东吴证券

宝艺新材料股份有限公司

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

本次股东会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会将在公司会议室召开。

（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

本次股东会采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月28日上午10:00。

（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	836625	宝艺股份	2025年12月24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2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的》	√
2	《关于2026年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
3	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√

4	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于拟修订公司相关制度的议案》	
5.1	《宝艺新材料股份有限公司股东会议事规则》	√
5.2	《宝艺新材料股份有限公司董事会议事规则》	√
5.3	《宝艺新材料股份有限公司对外投资管理制度》	√
5.4	《宝艺新材料股份有限公司对外担保管理制度》	√
5.5	《宝艺新材料股份有限公司关联交易管理制度》	√
5.6	《宝艺新材料股份有限公司投资者关系管理制度》	√
5.7	《宝艺新材料股份有限公司利润分配管理制度》	√
5.8	《宝艺新材料股份有限公司承诺管理制度》	√
6	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案一：关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

为提升公司的资信能力，提高资金使用效率，保证快速发展的资金需求，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度最高不超过 30,000 万元，并拟授权公司董事长在额度范围内全权负责并签署公司的银行融资合同、以公司资产提供担保等相关事宜，授权期限一年。

议案二：关于 2026 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司 2026 年度拟使用部分闲置资金购买银行低风险理财产品获取额外的资金收益，使用闲置自有资金购买理财产品最高余额不超过 8,000 万元，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。

议案三：关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

议案四：关于拟修订<公司章程>的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订完善。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号为:2025-029)。

议案五：关于拟修订公司相关制度的议案

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订相关制度，具体如下：

- 1.修订《宝艺新材料股份有限公司股东会议事规则》；
- 2.修订《宝艺新材料股份有限公司董事会议事规则》；

- 3.修订《宝艺新材料股份有限公司对外投资管理制度》；
- 4.修订《宝艺新材料股份有限公司对外担保管理制度》；
- 5.修订《宝艺新材料股份有限公司关联交易管理制度》；
- 6.修订《宝艺新材料股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 7.修订《宝艺新材料股份有限公司利润分配管理制度》；
- 8.修订《宝艺新材料股份有限公司承诺管理制度》；

议案六：关于拟修订<监事会议事规则>的议案

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三），回避表决股东为（杨健、尹飞、江苏宝安控股集团有限公司、江苏裕捷国际贸易有限公司）；

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.自然人股东出席本次会议的，持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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。

2.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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3.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 28 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨帆 联系地址：宜兴市环科园茶泉路西侧 联系电话：0510-80713802 邮编：214205

(二) 会议费用：会议所涉及的交通、住宿等相关费用均由股东个人支付。

五、备查文件

1. 《宝艺新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2. 《宝艺新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

宝艺新材料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)。