

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

## 九江市钒宇新材料股份有限公司

### 关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

##### （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

此次会议的召集、召开符合《公司法》、及《公司章程》中的有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 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	871340	钒宇新材	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	《关于拟修订公司<信息披露管理制度>》议案	√
2	《关于拟修订公司<募集资金管理制度>》议案	√
3	《关于拟修订公司<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>》议	√

	案	
4	《关于拟修订公司<董事会制度>》议案	√
5	《关于拟修订公司<对外担保管理制度>》议案	√
6	《关于拟修订公司<股东会制度>》议案	√
7	《关于拟修订公司<对外投资管理制度>》议案	√
8	《关于拟修订公司<监事会制度>》议案	√
9	《关于拟修订公司<利润分配管理制度>》议案	√
10	《关于拟修订公司<对外投资管理制度>》议案	√
11	《关于拟修订公司<对外投资管理制度>》议案	√
12	《关于拟修订公司<公司章程>》议案	√

议案 1、《关于拟修订公司<信息披露管理制度>》议案：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《信息披露管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司信息披露管

理制度》（公告编号：2025-059）。

议案 2、《关于拟修订公司〈募集资金管理制度〉》议案：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《募集资金管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-060）。

议案 3、《关于拟修订公司〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉》议案：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-061）。

议案 4、《关于拟修订公司〈董事会制度〉》议案：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《董事会制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-063）。

议案 5、《关于拟修订公司〈对外担保制度〉》议案：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-064）。

议案 6、《关于拟修订公司〈股东会制度〉》议案：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《股

东会制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-065)。

议案 7、《关于拟修订公司<关联交易管理制度>》议案：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-066)。

议案 8、《关于拟修订公司<监事会制度>》议案：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《监事会制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-067)。

议案 9、《关于修订公司<利润分配管理制度>议案》

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《利润分配管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-068)。

议案 10、《关于拟修订公司<对外投资管理制度>》议案：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《对外投资管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-069)。

议案 11、《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>》议案：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业

务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-070）。

议案 12、《关于拟修订公司<公司章程>》议案：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《公司章程》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司<关于拟修订公司<公司章程>》公告编号：2025-071）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

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

自然人股东持本人身份证、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）、授权委托书。法人股东的代表或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法人代表人签名的书面委托书原件进行登记。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 29 日 9:00.-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：刘梅贞 地址：九江市浔阳区滨江东路 186-18 号 九江市钒宇新材料股份有限公司 电话：0792-8618977 传真：0792-8612366

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、住宿费自理

#### 五、备查文件

《九江市钒宇新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

九江市钒宇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）。