

证券代码：874331 证券简称：金铠新材 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金铠新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南金铠新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 27 日 9:00。

（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	874331	金铠新材	2025 年 12 月 25 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		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分内部治理制度的议案》	
3.01	《关于修订<股东会制度>的议案》	√

3.02	《关于修订<董事会制度>的议案》	√
3.03	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则 对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

（二）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

根据新《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-034）。

（三）审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

根据新《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订。

3.01 《关于修订<股东会制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《股东会制度》（公告编号：2025-027）；

3.02 《关于修订<董事会制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《董事

会制度》（公告编号：2025-028）；

3.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）

3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）；

3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）；

3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）；

3.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）；

3.07 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、股东可以信函、邮件及上门方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 27 日 8:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：肖自秀 17373218006

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《湖南金铠新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《湖南金铠新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖南金铠新材料科技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)。