

证券代码：870170

证券简称：宇林德

主办券商：山西证券

大同宇林德石墨新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

公司第四届董事会第四次会议通过决议，提请召开 2025 年第二次临时股东会会议符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和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

本次临时股东会会议地址：大同宇林德石墨新材料股份有限公司会议室

（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

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 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	870170	宇林德	2025 年 12 月 26 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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》等公司相关治理制度的议案	√
3	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

1、内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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：2025-039）。

- 2、 内容详见公司于2025年12月15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《股东会议事规则》（公告编号：2025-040）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-041）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-043）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-046）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-047）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）。
- 3、 内容详见公司于2025年12月15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《监事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

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、个人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
- 3、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证以及能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
- 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月31日上午8:00-8:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：山西省大同市花园屯乡花园屯村北，联系电话：
0352-3156399

（二）会议费用：现场参会股东交通、住宿等费用自理

五、备查文件

- 1、《大同宇林德石墨新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《大同宇林德石墨新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

大同宇林德石墨新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日