

证券代码：874283

证券简称：鑫诺特材

主办券商：开源证券

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定，召开程序合法有效。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 11:00。

(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	874283	鑫诺特材	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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7	《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》	√
8	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	√
9	《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》	√
10	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
11	《关于 2026 年综合授信额度核定及授信的议案》	√
12	《关于公司董事会换届选举的议案》	√

13	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》	√
----	-----------------------------	---

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 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：2025-019 号)。

2、《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 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：2025-020 号)。

3、《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 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《董事会议事规则》(公告编号：2025-021 号)。

4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 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：2025-022 号)。

5、《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 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《对外投资管理制度》(公告编号：2025-023 号)。

6、《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 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《关联交易管理制度》(公告编号：2025-024 号)。

7、《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 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《对外担保管理办法》(公告编号：2025-025 号)。

8、《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 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《承诺管理制度》(公告编号：2025-029 号)。

9、《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 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《募集资金管理制度》(公告编号：2025-030 号)。

10、《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 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《利润分配管理制度》(公告编号：2025-031 号)。

11、《关于 2026 年综合授信额度核定及授信的议案》

具体内容详见公司于 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《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-032 号)。

12、《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 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《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-017 号)。

13、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于 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《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-017 号)。

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. 自然人股东持本人身份证件、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证件、加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证件，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2025年12月30日9:00-11:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书-曹一帆 联系电话 0917-6758799

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

宝鸡鑫诺特材股份有限公司董事会

2025年12月15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）。