

证券代码：874267 证券简称：宏阳新材 主办券商：国联民生承销保荐

徐州宏阳新材料科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，公司召开的议案经第二届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9：00-11：00。

（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	874267	宏阳新材	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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√
2.1	《股东大会议事规则》	√
2.2	《董事会议事规则》	√

2.3	《对外投资管理办法》	√
2.4	《对外担保管理办法》	√
2.5	《投资者关系管理办法》	√
2.6	《关联交易管理办法》	√
2.7	《利润分配管理制度》	√
2.8	《承诺管理制度》	√
3	《监事会议事规则》	√
4	《关于选举董事长邵明阳为代表公司执行公司事务的董事的议案》	√
5	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

- （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
- 为贯彻落实新《公司法》相关规定，按照中国证监会部署安排，全国股转公司正式发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。根据上述规则，拟修订公司章程条款。
- 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）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
- （二）审议《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
- 根据《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》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订：
- （1）《股东大会议事规则》（公告编号：2025-028）
 - （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）
 - （3）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-031）
 - （4）《对外担保管理办法》（公告编号：2025-032）

(5)《投资者关系管理办法》(公告编号：2025-033)

(6)《关联交易管理办法》(公告编号：2025-034)

(7)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-035)

(8)《承诺管理制度》(公告编号：2025-036)

(三) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《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》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《监事会规则》进行修订，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)发布的《监事会议事规则》(公告编号：2025-029)。

(四) 审议《关于选举董事长邵明阳为代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举董事长邵明阳为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。

(五) 审议《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

公司就2026年日常关联性交易作出预计，预计日常关联性交易均基于公司正常业务运营所产生，并有助于公司业务开展的原则进行。上述关联交易将严格按照公允原则执行，保证交易定价符合市场定价，交易过程透明并符合程序规定，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。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)发布的《关于预计2026年日常性关联交易的议案》(公告编号：2025-041)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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和代理人本人身份证；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；法人股东委托非法定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亲笔签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 8：00-9：00

（三）登记地点：徐州宏阳新材料科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐学党 联系电话：0516-89952555

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自理

五、备查文件

《徐州宏阳新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《徐州宏阳新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

徐州宏阳新材料科技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）。