

证券代码：871239

证券简称：三环复材

主办券商：兴业证券

大连三环复合材料技术开发股份有限公司
关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《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

会议地点：大连市金普新区三十里堡临港工业区海顺路 25 号大连三环复合材料技术开发股份有限公司 4 楼会议室

(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表决方式。

(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10:00—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	871239	三环复材	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<股东会议事规则>的议案》	√
2	《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于拟修订公司<对外投资管理	√

	办法>的议案》	
4	《关于拟修订公司<对外担保管理办法>的议案》	√
5	《关于拟修订公司<关联交易管理办法>的议案》	√
6	《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
7	《关于拟修订公司<重大事项决策管理办法>的议案》	√
8	《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

1.审议《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《股东会议事规则》进行修订。

2.审议《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《董事会议事规则》进行修订。

3.审议《关于拟修订公司<对外投资管理办法>的议案》

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《对外投资管理办法》进行修订。

4.审议《关于拟修订公司<对外担保管理办法>的议案》

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《对外担保管理办法》进行修订。

5.审议《关于拟修订公司<关联交易管理办法>的议案》

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《关联交易管理办法》进行修订。

6.审议《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《募集资金管理制度》进行修订。

7.审议《关于拟修订公司<重大事项决策管理办法>的议案》

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《重大事项决策管理办法》进行修订。

8.审议《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《监事会议事规则》进行修订。

上述议案不存在特别决议议案；

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：

1. 自然人股东持本人身份证；

2. 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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
4. 办理登记手续：可用现场或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。传真号码见本公告第四条。

（二）登记时间：2025年12月30日上午9:00—10:00

（三）登记地点：大连市金普新区三十里堡临港工业区海顺路25号大连三环复合材料技术开发股份有限公司4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙頔

联系地址：大连市金普新区三十里堡临港工业区海顺路25号大连三环复合材料技术开发股份有限公司

联系电话：0411—39952637

传 真：0411—39952619

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件

1. 《大连三环复合材料技术开发股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
2. 《大连三环复合材料技术开发股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

大连三环复合材料技术开发股份有限公司董事会

2025年12月15日