

证券代码：873309

证券简称：润鑫新材

主办券商：中原证券

河南润鑫新材料股份有限公司

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规及公司规章制度，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

本次会议召开方式无特别说明事项。

（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）均有权出席股东大会会议（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	873309	润鑫新材	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	《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》	√
3.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4.00	《河南润鑫新材料股份有限公司	√

	拟申请终止本次定向发行的议案》	
--	-----------------	--

详见公司于 2025 年 12 月 15 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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件原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证件原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证件原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李朝锋 13838328563

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《河南润鑫新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南润鑫新材料股份有限公司董事会

2025年12月15日