

证券代码：874650

证券简称：天祥股份

主办券商：开源证券

河南天祥新材料股份有限公司

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

公司董事会于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第四次会议，通过决议决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为河南天祥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

本次股东会的表决方式为现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10:00。

（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	874650	天祥股份	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	《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》	
1.1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
1.2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
1.4	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√
2	《关于制定或修订部分公司治理制度的议案》	
2.1	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.2	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
2.3	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
2.4	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√

2.5	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
2.6	《关于修订<利润分配管理办法>的议案》	√
2.7	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	√
2.8	《关于修订<承诺管理办法>的议案》	√
2.9	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√

（一）审议《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司拟对现行《公司章程》及其附件进行全面修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

（二）审议《关于制定或修订部分公司治理制度的议案》

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，拟对公司治理涉及的相关制度进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-025）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-026）、《对外投资管理办法》（公告编号：2025-027）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-028）、《募集资金管理办法》（公告编号：2025-031）、《利润分配管理办法》（公告编号：2025-032）、《累积投票实施细则》（公告编号：2025-040）、《承诺管理办法》（公告编号：2025-033）、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-036）。

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、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 09:00

（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：联系人：常玉娇；联系电话：0371-64461252；联系地址：河南省巩义市竹林镇天祥股份公司。

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《河南天祥新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《河南天祥新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

河南天祥新材料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）。