

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：财通证券

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

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

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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方式召开，会议地点为上海市浦东新区桃林路 18 号环球广场 A 座 2508 室，左成（上海）新材料科技发展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 日上午 9 点。

（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	873045	左成新材	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>》议案	√
2	《关于修订<监事会议事规则>》议案	√
3	《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度》议案	√
4	《关于变更会计师事务所》议案	√

（一）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-031)。

(二) 审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，对现有的《监事会议事规则》进行修订。内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事会议事规则》(公告编号：2025-036)。

(三) 审议《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，结合公司治理结构等实际情况，对下列需股东会审议的公司治理制度进行修订。

- (1)《董事会议事规则》
- (2)《股东会议事规则》
- (3)《对外担保管理制度》
- (4)《对外投资管理制度》
- (5)《关联交易管理制度》
- (6)《利润分配管理制度》
- (7)《承诺管理制度》
- (8)《募集资金管理制度》
- (9)《投资者关系管理制度》
- (10)《信息披露管理制度》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)的上述公司治理相关制度(公告编号：2025-037 至 2025-046)。

(四) 审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指

定披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《变更会计师事务所公告》(公告编号：2025-047)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3）；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 8:30-9:00

（三）登记地点：左成（上海）新材料科技发展股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱倩云；联系地址：上海市浦东新区桃林路 18 号环球广场 A 座 2508 室；电话：021-58523848。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

左成（上海）新材料科技发展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）。