

证券代码：839769

证券简称：惠美股份

主办券商：山西证券

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场+腾讯会议相结合方式召开。

（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、视频会议投票结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、视频会议投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 4 日上午 9：30。

(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	839769	惠美股份	2025 年 12 月 26 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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

1、通过《关于公司董事会换届选举的议案》

具体详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-058)。

2、通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-059)。

3、通过《关于公司监事会换届选举的议案》

具体详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-058）。

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

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人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、代理人身份证；

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；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的单位营业执照复印件并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 4 日上午 9: 00~9: 30

（三）登记地点：四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号 7 幢 401 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张莉 联系电话：18081386116

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司董事会

2025年12月16日