

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

## 天华新材料科技（荆门）股份有限公司

## 关于召开 2025 年第七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 年第七次临时股东会会议。

## （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

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

## （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议地址：荆门市东宝区泉口路 20 号天华公司会议室。

## （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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31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	870492	天华新材	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	《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》	√
2	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》	√
5	《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》	√

6	《关于修订〈公司财务负责人工作细则〉的议案》	√
7	《关于修订〈公司承诺管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》	√
11	《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》	√
12	《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》	√
13	《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》	√

（一）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2025-050。

（二）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届监事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2025-051。

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）自然人股东持本人身份证、账户卡；

(2) 由代理人代表个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书、股东账户卡及代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年12月31日8:30-9:00

(三) 登记地点：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马宁 联系方式：0724-2309121

(二) 会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件

《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天华新材料科技（荆门）股份有限公司董事会

2025年12月16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)。