

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

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

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。本次股东会的召集符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

-

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 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	874065	钜鑫新材	2025年12月24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	《关于公司修订部分治理制度的议案》	
1.1	《股东会议事规则》	√
1.2	《董事会议事规则》	√
1.3	《对外投资管理制度》	√
1.4	《对外担保管理制度》	√
1.5	《关联交易管理制度》	√
1.6	《投资者关系管理制度》	√
1.7	《利润分配管理制度》	√
1.8	《承诺管理制度》	√
2	《关于提名范贤波先生为公司第三届监事	√

	会监事的议案》	
3	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1 内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的相关公告：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

议案 2 内容：公司监事张松先生辞职，为确保监事会工作正常，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名范贤波先生第三届监事会非职工代表监事，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效，任职期限至第三届监事会届满之日止。经资格审核，范贤波先生不属于失信联合惩戒对象。

议案 3 内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公告：《监事会议事规则》。

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) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；

(2) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；

(3) 自然人股东应持本人身份证件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件办理登记手续；

(4) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日 9: 00-15: 00

(三) 登记地点：公司五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书 丑晓雁

电话：0756-3938182 传真：0756-3928225 邮箱：Securities@juxin-pdc.com

联系地址：广东省珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日