

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

## 中科亚创（福建）新材料科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

### （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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会召开方式无特别规定。

### （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

本次会议现场地点：厦门市思明区环岛东路 1801 号中航紫金广场 A 塔 2201 室。

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日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	871231	中科亚创	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	关于公司拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于公司修订或制定需要提交股东会审议的内部治理制度的议案	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

以上议案已经公司2025年12月16日召开的第三届董事会第十次会议或第三届监事会第七次会议审议通过，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；  
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件办理登记。
- 2、自然人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、股东可以信函、传真及上方方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月31日上午9:00-9:30

（三）登记地点：厦门市思明区环岛东路1801号中航紫金广场A塔2201室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李先生，电话：0592-3781599，13906020792  
传真：0592-3782566，电子邮件：15750759767@139.com，联系地址：厦门市思明区环岛东路1801号中航紫金广场A塔2201室

（二）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件

《中科亚创（福建）新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》  
《中科亚创（福建）新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

中科亚创（福建）新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月16日