

证券代码：874735

证券简称：元昊新材

主办券商：国金证券

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议于公司第三会议室召开。

（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、电子通讯投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 6 日 10:00。

（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	874735	元昊新材	2025 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、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	《关于预计 2026 年度申请综合授信及担保额度的议案》	√
2	《关于经营范围变更并修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√

议案一：议案详情请见公司于2025年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-064）。

议案二：根据公司实际业务需要，拟在现有公司经营范围基础上，增加“危险化学品经营”许可项目，并根据上述经营范围调整，对《公司章程》第十二条公司经营范围的条款进行相应修订，以确保章程内容与营业执照登记信息一致。

修订后的《公司章程》请见公司于12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司章程》（公告编号：2025-072）。

议案三：为进一步公司的规范运作水平，健全年报信息披露责任追究机制，保障年报信息披露质量，增强公司信息透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

制度详情请见公司于12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-069）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 6 日 9:00-10:00

（三）登记地点：河南省鹤壁市淇滨区黎阳路东段 833 号公司第三会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张晓娜；联系地址：河南省鹤壁市淇滨区黎阳路东段 833 号；电话：0392-3366070。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

（一）《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 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）。