

证券代码：874650

证券简称：天祥股份

主办券商：开源证券

## 河南天祥新材料股份有限公司

### 关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

河南天祥新材料股份有限公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-041。

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 12 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 65.8165% 已发行有表决权股份的股东常春丽书面提交的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，提请在 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

根据公司的实际业务需求，本次变更拟将公司经营范围从“制造、销售：压裂支撑剂，压裂支撑剂的检测服务，石油和天然气压裂技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；加工销售：石油助剂（不含危险化学品）、非金属矿产品；销售：石油和天然气工程材料、设备及

石油专用管材；批发（无仓储，无零售店面）：盐酸、硫酸、粗蒽、氯苯、氢氧化钠溶液[含量 $\geq 30\%$ ]、苯胺、蒽油乳剂、石脑油、煤焦沥青、短链氯化石蜡（C10-13）、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]、甲基叔丁基醚、煤油、丙烷、正丁烷、二甲醚、二聚环戊二烯、1,3-环戊二烯、生松香、苯并呋喃、乙烯、丙烯、1,3-丁二烯[稳定的]、苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯乙烯[稳定的]、碳酸二甲酯、2-丙醇、乙醇[无水]、甲醛溶液、甲醇、2-丙烯腈[稳定的]、异辛烷、乙酸[含量 $>80\%$ ]、乙酸甲脂、1,2-环氧丙烷、环氧乙烷。”变更为“一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；石油天然气技术服务；非金属废料和碎屑加工处理；石油钻采专用设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（以工商审批为准）

### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东常春丽符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东常春丽提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会议审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 15 日公告的原股东会会议通知事项不变。**

**四、增加议案后的会议审议事项**

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先

			股股东
非累积投票议案			
1	《关于取消监事会并修改 <公司章程>及其附件的议 案》	√	
2	《关于制定或修订部分公 司治理制度的议案》	√	
3	《关于变更公司经营范围 并修改<公司章程>的议 案》	√	

### （一）审议《关于取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司拟对现行《公司章程》及其附件进行全面修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

### （二）审议《关于制定或修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《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治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司治理涉及的相关制度进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-025）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-026）、《对外投资管理办法》（公告编号：2025-027）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-028）、

《募集资金管理办法》(公告编号：2025-031)、《利润分配管理办法》(公告编号：2025-032)、《累积投票实施细则》(公告编号：2025-040)、《承诺管理办法》(公告编号：2025-033)、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-036)。

### (三)《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

经依法登记，公司的经营范围拟变更为“一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；石油天然气技术服务；非金属废料和碎屑加工处理；石油钻采专用设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（以工商审批为准）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）和（三）；

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。

## 五、备查文件

《关于提请河南天祥新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会增加临时议案的函》。

河南天祥新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日