

证券代码：873909 证券简称：海多硅材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西海多有机硅材料股份有限公司

### 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

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。根据公司章程约定，经全体股东签字同意，本次股东大会豁免 15 日通知期限。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：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 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	873909	海多硅材	2025 年 12 月 29 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于拟修订公司治理制度的议案》	
3.1	《股东会议事规则》	√

3.2	《董事会议事规则》	√
3.3	《对外担保管理制度》	√
3.4	《关联交易管理制度》	√
3.5	《对外投资管理制度》	√
3.6	《信息披露管理制度》	√
3.7	《投资者关系管理制度》	√
3.8	《承诺管理制度》	√
3.9	《利润分配管理制度》	√

1.根据新实施的《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 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）披露的《江西海多有机硅材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

2. 根据新实施的《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 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）披露的《江西海多有机硅材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

3. 根据新实施的《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定，公司拟修订《股东会制度》、《对外担保管理制度》等部分治理制度。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 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）披露的《江西海多有机硅材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-035）、《江西海多有机硅材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-036）、《江西海多有机硅材料股份有限

公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）、《江西海多有机硅材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）、《江西海多有机硅材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）、《江西海多有机硅材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-041）《江西海多有机硅材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）《江西海多有机硅材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-043）《江西海多有机硅材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）。

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

现场登记

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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；
- 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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：江西海多有机硅材料股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0792-3170326，联系人：李强。

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件

《江西海多有机硅材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

《江西海多有机硅材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

江西海多有机硅材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 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）。