

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友新材料股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，合法合规。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。

（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

本次股东会会议设置现场投票，以现场投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 14 日上午 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	873975	三友新材	2026 年 1 月 8 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	《关于变更 2025 年度审计机构的议案》	√

一、《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟变更审计机构，不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务决算审计业务的审计机构，本期审计费用拟定人民币 9 万元，本期审计服务的收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

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）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。（2）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记。

（二）登记时间：2026年1月14日（二）上午8:00-9:00

（三）登记地点：唐山三友新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）0315-4056816

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件

《第二届董事会第三次会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司董事会

2025年12月30日