

证券代码：873124

证券简称：聚仁新材

主办券商：中信建投

湖南聚仁新材料股份公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，会议地点为湖南聚仁新材料股份公司 2 楼会议室。

（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与电子通讯投票结合的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 21 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	873124	聚仁新材	2026 年 1 月 15 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	关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案	√

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南聚仁新材料股份公司拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-001）

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、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、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

2、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的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年1月21日9:00-10:00

（三）登记地点：湖南省岳阳市云溪区绿色化工产业园湖南聚仁新材料股份公司 2楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘婧雅

联系电话：0730-8420466

邮箱：jurenhg@163.com

联系地址：湖南省岳阳市云溪区绿色化工产业园湖南聚仁新材料股份公司

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件

《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖南聚仁新材料股份公司董事会

2026 年 1 月 6 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）。