

证券代码：875029

证券简称：百图股份

主办券商：中金公司

## 雅安百图高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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议在公司会议室现场召开。

## (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

本次会议在公司会议室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：2026年1月22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（或登记于公司股东名册）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	875029	百图股份	2026年1月15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
1	关于取消监事会并废止《雅安百图高新材料股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
2	关于取消监事会、申请办理一照多址并修订《雅安百图高新材料股份有限公司章程》及其附件的议案	√
3	关于修订部分公司内部治理制度的议案	√

上述议案的具体内容详见公司于2026年1月6日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《雅安百图高新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号2026-001）、《雅安百图高新材料股份有限

公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2026-002）、《雅安百图高新材料股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号 2026-003）、《雅安百图高新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 2026-004）、《雅安百图高新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2026-005）及修订部分公司治理制度公告（公告编号 2026-006 至 2026-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书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、单位营业执照复印件；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 1 月 22 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：028-87353255

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

## 五、备查文件

雅安百图高新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

雅安百图高新材料股份有限公司董事



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）。