

证券代码：874915

证券简称：中维化纤

主办券商：开源证券

中维化纤股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：河南省鹤壁市淇县鹤淇产业集聚区纬六路 1 号公司会议室

（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

出席会议的同一股东应选择现场投票、电子通讯投票、网络投票等方式中的

一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月9日9:00。

2、通讯投票起止时间 2026年2月8日15:00—2026年2月9日15:00。

请拟选择通讯投票的投资者在上述时间内，将表决票以电子邮件方式发送至公司指定邮箱：gyt@sinowinfiber.com；或邮寄至公司地址：河南省鹤壁市淇县鹤淇产业集聚区纬六路1号中维化纤股份有限公司，电话：0392-7776699，邮编：456750。

3、网络投票起止时间：2026年2月8日15:00—2026年2月9日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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）均有权出席股东大会会议（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	874915	中维化纤	2026年2月3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		
1.00	《关于取消监事会并修订<中维化纤股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于废止<中维化纤股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	
3.01	《关于修订<中维化纤股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<中维化纤股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于制定<中维化纤股份有限公司独立董事制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<中维化纤股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<中维化纤股份有限公	√

	司对外担保管理制度>的议案》	
3.06	《关于修订<中维化纤股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<中维化纤股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<中维化纤股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
3.09	《关于修订<中维化纤股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√
3.10	《关于修订<中维化纤股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√
3.11	《关于修订<中维化纤股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
3.12	《关于制定<中维化纤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
3.13	《关于制定<中维化纤股份有限公司董事会审计委员会制度>的议案》	√
4.00	《关于公司独立董事及职工代表董事津贴的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
5.00	独立董事选举	应选人数 3 人

5.01	独立董事李苍箐女士	√
5.02	独立董事王桦先生	√
5.03	独立董事王东飞先生	√

具体内容详见公司于2026年1月21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）上披露的《中维化纤股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《中维化纤股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.08、3.12、4.00、5.00）；

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. 法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证原件及复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖公章的法人营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书办理登记手续。

2. 自然人股东应持本人身份证原件及复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月9日8:00-9:00

(三) 登记地点：河南省鹤壁市淇县鹤淇产业集聚区纬六路 1 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张文福 电话：0392-7776699 传真：0392-7776699
通讯地址：河南省鹤壁市淇县鹤淇产业集聚区纬六路 1 号

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一)《中维化纤股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
(二)《中维化纤股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

中维化纤股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日

附件：

授权委托书

(适用于非自然人股东)

兹委托_____先生/女士(国籍:中国,证件号码:_____)

代表本公司/企业出席中维化纤股份有限公司2026年第二次临时股东会,对2026年第二次临时股东会会议通知所列各项议案进行表决,并签署会议决议、会议记录等与中维化纤股份有限公司2026年第二次临时股东会有关的所有法律文件。

本授权委托书有效期为自签发日起至会议结束之日止。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
非累积投票议案				
1.	《关于取消监事会并修订<中维化纤股份有限公司章程>的议案》			
2.	《关于废止<中维化纤股份有限公司监事会议事规则>的议案》			
3.	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》			
3.1	《关于修订<中维化纤股份有限公司股东会议事规则>的议案》			
3.2	《关于修订<中维化纤股份有限公司董事会议事规则>的议案》			
3.3	《关于制定<中维化纤股份有限公司独立董事制度>的议案》			
3.4	《关于修订<中维化纤股份有限公司对外投资管理制度>的议案》			
3.5	《关于修订<中维化纤股份有限公司对外担保管理制度>的议案》			
3.6	《关于修订<中维化纤股份有限公司关联交易管理制度>的议案》			
3.7	《关于修订<中维化纤股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》			
3.8	《关于修订<中维化纤股份有限公司利润分配管理制度>的议案》			

3.9	《关于修订〈中维化纤股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》			
3.10	《关于修订〈中维化纤股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》			
3.11	《关于修订〈中维化纤股份有限公司承诺管理制度〉的议案》			
3.12	《关于制定〈中维化纤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
3.13	《关于制定〈中维化纤股份有限公司董事会审计委员会制度〉的议案》			
4.	《关于公司独立董事及职工代表董事津贴的议案》			
累积投票议案				
5.	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	投票数		
5.1	《关于选举李苍箐女士为公司第四届董事会独立董事的议案》			
5.2	《关于选举王桦先生为公司第四届董事会独立董事的议案》			
5.3	《关于选举王东飞先生为公司第四届董事会独立董事的议案》			

备注：委托人应在各审议议案后面的“同意”、“反对”、“弃权”其中一栏内划“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。累积投票议案按照投票规则填写投票数。

委托人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

日期： 年 月 日

授权委托书

(适用于自然人股东)

兹委托_____先生/女士(国籍:中国,证件号码:_____)

代理本人出席中维化纤股份有限公司 2026 年第二次临时股东会,对 2026 年第二次临时股东会会议通知所列各项议案进行表决,并签署会议决议、会议记录等与中维化纤股份有限公司 2026 年第二次临时股东会有关的所有法律文件。本授权委托书有效期为自签发日起至会议结束之日止。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
非累积投票议案				
1.	《关于取消监事会并修订<中维化纤股份有限公司章程>的议案》			
2.	《关于废止<中维化纤股份有限公司监事会议事规则>的议案》			
3.	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》			
3.1	《关于修订<中维化纤股份有限公司股东会议事规则>的议案》			
3.2	《关于修订<中维化纤股份有限公司董事会议事规则>的议案》			
3.3	《关于制定<中维化纤股份有限公司独立董事制度>的议案》			
3.4	《关于修订<中维化纤股份有限公司对外投资管理制度>的议案》			
3.5	《关于修订<中维化纤股份有限公司对外担保管理制度>的议案》			
3.6	《关于修订<中维化纤股份有限公司关联交易管理制度>的议案》			
3.7	《关于修订<中维化纤股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》			
3.8	《关于修订<中维化纤股份有限公司利润分配管理制度>的议案》			
3.9	《关于修订<中维化纤股份有限公司信息披露管理制度>的议案》			

3. 10	《关于修订〈中维化纤股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》			
3. 11	《关于修订〈中维化纤股份有限公司承诺管理制度〉的议案》			
3. 12	《关于制定〈中维化纤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
3. 13	《关于制定〈中维化纤股份有限公司董事会审计委员会制度〉的议案》			
4.	《关于公司独立董事及职工代表董事津贴的议案》			
累积投票议案				
5.	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	投票数		
5. 1	《关于选举李苍箐女士为公司第四届董事会独立董事的议案》			
5. 2	《关于选举王桦先生为公司第四届董事会独立董事的议案》			
5. 3	《关于选举王东飞先生为公司第四届董事会独立董事的议案》			

备注：委托人应在各审议议案后面的“同意”、“反对”、“弃权”其中一栏内划“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。累积投票议案按照投票规则填写投票数。

委托人（签字）：_____

日期： 年 月 日