

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：国联民生承

销保荐

江苏国信复合材料科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：江苏省宜兴市新建镇路庄村 28 号 2 楼公司会议室

（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

本次临时股东会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 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	835533	国信股份	2026 年 2 月 4 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	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
2.00	关于拟向银行及融资机构申请授信额度的议案	√
3.00	关于拟修订公司治理制度的议案	√
4.00	关于拟订公司《章程》的议案	√

5.00	关于拟修订《监事会制度》的议案	√
------	-----------------	---

议案 1：预计 2026 年度公司与关联方日常性关联交易总额度不超过人民币 2.0 亿元（大写：人民币贰亿元整）， 在此额度内可以分次执行。

议案 2：公司为补充公司运营资金，拟向银行及融资机构申请总额为人民币 2.0 亿元（大写：人民币贰亿元整）的贷款授信额度。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。

议案 3：根据《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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度，包括：《股东会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大决策管理规定》、《信息披露事务管理制度》、《公司章程》、《经理工作细则》。

议案 4：根据《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》、《公司章程》等相关规定对公司章程进行修订。

议案 5：：根据《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》、《公司章程》等相关规定，对公司《监事会制度》修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 4）；

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

出席本次会议的股东持有效主体资格身份证明。委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 2 月 6 日上午 8:30

（三）登记地点：江苏省宜兴市新建镇路庄村 28 号 2 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0510-87230017 联系人：薛建伟

（二）会议费用：与会股东差旅费、餐费等自理

五、备查文件

《江苏国信复合材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司董事会

2026 年 1 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）。