

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新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

本次股东会的召集符合有关法律、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

现场会议

(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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月27日15:00。

（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	873803	瀚江新材	2026年3月20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	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
2	《关于提请股东会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	√

3	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	√
---	---	---

（一）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为适应公司长期发展战略规划及降低运营成本、提高决策效率等综合需要，经审慎研究，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（二）《关于提请股东会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为保证公司股票终止挂牌相关工作顺利进行，特提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关的一切具体事宜。授权范围包括但不限于：办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；负责对股东权益保护措施做出相应安排；公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。上述授权的有效期限为：自股东会审议通过之日起至终止挂牌事宜办理完毕时止。

（三）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加股东会但投反对票或弃权票的股东）的合法权益，公司将制定并实施对异议股东权益的保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年3月27日10:00-12:00

（三）登记地点：成都市青白江区复兴大道88号成都瀚江新材料科技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾霜杰 联系电话：028-83673196

（二）会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件

《成都瀚江新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

成都瀚江新材料科技股份有限公司董事会

2026年3月11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）。