

证券代码：875089

证券简称：宝银特材

主办券商：中信证券

宝银特材科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。

(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

采用现场投票与电子通讯投票相结合的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年3月26日9：30。

（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	875089	宝银特材	2026年3月23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	《关于修订<宝银特材科技股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<宝银特材科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<宝银特材科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√

4	《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<宝银特材科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<宝银特材科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<宝银特材科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<宝银特材科技股份有限公司重大交易决策事项管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<宝银特材科技股份有限公司独立董事管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<宝银特材科技股份有限公司防范主要股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<宝银特材科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<宝银特材科技股份有限公司	√

	限公司年报信息披露差错责任追究制度>的议案》	
13	《关于增选公司非独立董事的议案》	√
14	《关于增选公司独立董事的议案》	√
15	《关于部分股东更正股份锁定及自愿限售承诺内容的议案》	√

议案一：《关于修订<宝银特材科技股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规规定，为进一步完善公司治理体系，结合实际经营发展需要，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，调整董事会席位及成员，《公司章程》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

详情请见公司于同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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-012）。

议案二：《关于修订<宝银特材科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《股东会议事规则》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

详情请见公司于同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《股东会议事规则》（公告编号：2026-013）。

议案三：《关于修订<宝银特材科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会、设立董事会专门委员会，《董事会议事规则》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

详情请见公司于同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《董事会议事规则》（公告编号：2026-014）。

议案四：《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟取消监事会，现行《监事会议事规则》等监事会制度及内容相应废止，原监事会相关职能由董事会下设审计委员会承接。

详情请见公司于同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《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-015）。

议案五：《关于修订<宝银特材科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《对外投资管理制度》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

详情请见公司于同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《对外投资管理制度》（公告编号：2026-016）。

议案六：《关于修订<宝银特材科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《关联交易管理制度》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

详情请见公司于同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《关联交易管理制度》（公告编号：2026-017）。

议案七：《关于修订<宝银特材科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《利润分配管理制度》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

详情请见公司于同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《利润分配管理制度》（公告编号：2026-018）。

议案八：《关于修订<宝银特材科技股份有限公司重大交易决策事项管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《重大交易决策事项管理制度》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

详情请见公司于同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《重大交易决策事项管理制度》（公告编号：2026-019）。

议案九：《关于修订<宝银特材科技股份有限公司独立董事管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《独立董事管理制度》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

详情请见公司于同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《独立董事管理制度》（公告编号：2026-020）。

议案十：《关于修订<宝银特材科技股份有限公司防范主要股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《防范主要股东及关联方资金占用管理制度》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

详情请见公司于同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《防范主要股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2026-021）。

议案十一：《关于修订<宝银特材科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《信息披露事务管理制度》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

详情请见公司于同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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2026-022）。

议案十二：《关于修订<宝银特材科技股份有限公司年报信息披露差错责任追究制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《年报信息披露差错责任追究制度》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

详情请见公司于同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《年报信息披露差错责任追究制度》（公告编号：2026-023）。

议案十三：《关于增选公司非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规规定，为进一步完善公司治理体系，增强董事会的科学决策能力和水平，提升公司经营管理水平，公司拟增选庄卓玮女士为第一届董事会非独立董事，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日为止。

详情请见公司于同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《董事长、副董事长、董事、独立董事任命公告》（公告编号：2026-026）。

议案十四：《关于增选公司独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规规定，为进一步完善公司治理体系，增强董事会的科学决策能力和水平，提升公司经营管理水平，公司拟增选马洪军先生为第一届董事会独立董事，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日为止。

详情请见公司于同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《董事长、副董事长、董事、独立董事任命公告》（公告编号：2026-026）、《独立董事提名人声明（马洪军）》（公告编号：2026-034）、《独立董事候选人声明（马洪军）》（公告编号：2026-035）。

议案十五：《关于部分股东更正股份锁定及自愿限售承诺内容的议案》

根据相关法律法规、规章、规范性文件的规定，公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让时，公司股东出具了《关于股份锁定及自愿限售的承诺》，承诺自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所发行上市之日期间，不转让承诺人直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理承诺人持有的公司股份。

公司股东华能核电开发有限公司、江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）作为本次挂牌前直接持有10%以下股份的股东或实际支配10%以下股份表决权的主体，更正《关于股份锁定及自愿限售的承诺》中的部分内容为：“自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司提交北京证券交易所发行上市申请之日止，不转让承诺人直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理承诺人持有的公司股份。”

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；
- 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、加盖法人单位印章的营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件；
- 5、股东可以信函、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年3月26日8：00-9：00。

（三）登记地点：宝银特材科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈彦 电话：0510-87122558

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《宝银特材科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

宝银特材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）。