

证券代码：874161

证券简称：申兰华

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽申兰华色材股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室

（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

本次会议采用现场投票、电子通讯投票和网络投票相结合方式召开。公司同

一股东应选择现场投票、电子通讯投票和网络投票中的一种方式，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4月7日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月6日15:00—2026年4月7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	874161	申兰华	2026年4月2日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请江苏泰和律师事务所出具法律意见书。

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.	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
3.	《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预 算报告的议案》	√
4.	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5.	《关于公司 2026 年申请金融机构综合授信额度的议 案》	√
6.	《关于公司 2026 年为控股子公司提供担保的议案》	√
7.	《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√
8.	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 的议案》	√
9.	《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市申请的议案》	√

10	《关于修订公司挂牌前员工持股激励方案的议案》	√
----	------------------------	---

上述已经公司 2026 年 3 月 16 日召开的第二届董事会第三次会议决议通过，具体内容详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）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（9）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（安徽菁泓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宣城菁兰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宣城菁英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宣城睿泓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、汪国建、钟建权、张建）、议案序号为（10），回避表决股东为（安徽菁泓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宣城菁兰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宣城菁英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宣城睿泓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、汪国建、钟建权、王继彬、司有安、张建）；

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、持股凭证办理登记；
- 2.自然人股东代理人出席本次会议的，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、持股凭证和代理人身份证；
- 3.法人/合伙企业股东委托法定代表人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证、加盖股东公章的股东营业执照复印件、法人/合伙企业股东持股凭证；
- 4.法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖股东公章的股东营业执照复印件、授权委托

书、法人/合伙企业股东持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2026年4月7日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱靖华

联系电话：0563-2060938

联系地址：安徽省宣城市宣城高新技术产业开发区

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《安徽申兰华色材股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

安徽申兰华色材股份有限公司董事会

2026年3月16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）。