

证券代码：874944

证券简称：欣涛新材

主办券商：恒泰长财证券

广东欣涛新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 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

本次股东会的召开符合《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

本次会议在公司会议室召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 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	874944	欣涛新材	2026年5月14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。

3. 律师见证的相关安排。

北京融鹏律师事务所律师。

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<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年年度报告及年报摘要>的议案》	√
4	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<2025年度权益分配方案>的议案》	√
7	《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√

1. 《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2025 年度公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2025 年度监事会工作进行总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2025 年度公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2025 年度董事会工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3. 《关于<2025 年年度报告及年报摘要>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对 2025 年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公司 2025 年度报告及年报摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

4. 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

5. 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

6. 《关于<2025 年度权益分配方案>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意

见的审计报告。

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟订了《2025 年度权益分配方案》。

7.《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：公司对 2026 年度日常性关联交易情况进行了预计。

8.《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据《公司法》及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》进行修订如下：

新增：“第三十七条：控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

公司被收购时，收购人不需要向全体股东发出全面要约收购。”

9.《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容：为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营需求的前提下，公司可用闲置自有资金在现有的开户银行中选择安全性高、流动性强、风险可控、稳健的理财产品，期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内该等资金额度可滚动使用，最高额度不超过人民币 1.5 亿元。由公司财务部门具体负责办理。

10.《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，因此，公司继续聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（郑昭、梁涛、海南欣涛投资管理有限公司、郑梁欣子、佛山天添股权投资企业（有

限合伙))；

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、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月19日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑梁欣子女士；联系电话：13590525999

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《广东欣涛新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《广东欣涛新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。