

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 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

本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

湖北省当阳市环城东路 65 号新阳特纤二会议室

（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

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会公司将通过中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，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5月21日10:00

2、 网络投票起止时间：2026年5月20日15:00—2026年5月21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，包含优先股股东，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	836228	新阳特纤	2026年5月15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

河北三和时代律师事务所庞鹤、康迪两位律师。

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		
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于 2026 年预计日常关联交易的议案》	√
7.00	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	√
8.00	《关于向金融机构申请综合授信并为综合授信额度内融资提供担保的议案》	√
9.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

公司董事长叶兆清先生代表董事会对公司 2025 年度董事会的工作、公司的运营和规范治理情况及 2026 年度董事会的工作规划做具体报告。

议案 2：《2025 年度监事会工作报告》

监事会主席张傲先生就 2025 年度公司监事会的日常工作情况进行汇报。

议案 3：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司 2025 年度财务决算报告。

议案 4：《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司 2026 年度财务预算报告。

议案 5：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

议案 6：《关于 2026 年预计日常关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2026 年预计日常关联交易的公告》。

议案 7：《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年度权益分派预案公告》。

议案 8：《关于向金融机构申请综合授信并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向金融机构申请综合授信并为综合授信额度内融资提供担保的公告》。

议案 9：《关于计提资产减值准备的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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（6），回避表决股东为（叶兆清、叶小波）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 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均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，出席会议的股东可在会议召开前，以电话、邮件等方式通知会务组参加与否；

2. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东的身份证复印件以及股东授权委托书；

3. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。。

（二）登记时间：2026年5月21日08:00-10:00

（三）登记地点：湖北省当阳市环城东路65号新阳特纤二会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0717-3281818

（二）会议费用：与会费用自理

五、备查文件

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2026年4月30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）。