

证券代码：603281

证券简称：江瀚新材

公告编号：2025-026

湖北江瀚新材料股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603281	江瀚新材	2025/5/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：甘书官先生

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 5 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10.12%股份的股东甘书官先生，在2025 年 5 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年5月16日，公司收到享有提案权的提议人提交的关于回购股份的临时提案后，并召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购股份。具体内容详见公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025年5月8日**公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2025年5月28日** 14点30分
召开地点：湖北省荆州市沙市区东方大道**259**号湖北江瀚新材料股份有限公司
会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自**2025年5月28日**
至**2025年5月28日**

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	2024 年度财务决算报告	√
4	2024 年年度报告	√
5	2024 年度利润分配预案	√
6	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案	√
7	关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全资子公司出资并提供借款的议案	√
10	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
11	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于修订、废止公司部分基本管理制度的议案	√
12.01	《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修订	√
12.02	修订《董事会议事规则》	√
12.03	废止《监事会议事规则》	√
12.04	修订《独立董事制度》	√
12.05	修订《对外担保管理制度》	√
12.06	修订《重大交易管理制度》	√
12.07	修订《关联交易管理制度》	√
12.08	修订《防范主要股东及其他关联方资金占用制度》	√
13	关于以集中竞价交易方式回购股份的预案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于 2025 年 4 月 29 日、5 月 8 日和 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 11、13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、10、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日

附件：授权委托书

授权委托书

湖北江瀚新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年度财务决算报告			
4	2024 年年度报告			
5	2024 年度利润分配预案			
6	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案			
7	关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全资子公司出资并提供借款的议案			
10	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
11	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
12.00	关于修订、废止公司部分基本管理制度的议案			
12.01	《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修订			
12.02	修订《董事会议事规则》			
12.03	废止《监事会议事规则》			
12.04	修订《独立董事制度》			
12.05	修订《对外担保管理制度》			
12.06	修订《重大交易管理制度》			
12.07	修订《关联交易管理制度》			
12.08	修订《防范主要股东及其他关联方资金占用制度》			
13	关于以集中竞价交易方式回购股份的预案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。