

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2025-072

南京三超新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（4）
2.01	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.02	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
2.03	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
2.04	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
3.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于调整为部分控股子公司提供担保方式的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已分别由 2025 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。其中议案 1 和议案 4 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上通过；议案 3 仅补选一名非独立董事，无需采用累积投票制。

3、以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 13 日 8:30-11:30，13:30-16:30。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工具有限公司证券部。

4、登记方式：

(1) 全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；

(2) 法人股东应由法定代表人或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，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

(3) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认。信函或传真须在2025年11月13日16:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认；

(5) 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

5、会议联系方式

(1) 联系电话：0511-87357880；

(2) 联系传真：0511-87287139（传真上请注明“股东会”字样）；

(3) 联系邮箱：zhangss@diasc.com.cn；

(4) 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、备查文件

- 1、《南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日

附件 1:

南京三超新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股 东营业执照号码		法人股东法定代表人 姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同） 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 11 月 13 日 16:30 之前以送达、邮寄或 传真方式到公司，不接受电话登记。 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并 注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司 不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。			
发言意向及要点： 			
股东签字（法人股东盖章） 			
年 月 日			

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席南京三超新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人身份证/营业执照号码：_____

委托人持有股数：_____ 委托人股东账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人对大会议案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见		
			该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	《关于修订<公司章程>及附件的议案》	非累积投票提案	√			
2.00	《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（4）			
2.01	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√			
2.02	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√			
2.03	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√			
2.04	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√			
3.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√			
4.00	《关于调整为部分控股子公司提供担保方式的议案》	非累积投票提案	√			

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

☐可以 ☐不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托日期： 年 月 日

注：

- 1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
- 2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

附件 3:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、股东投票代码：350554；
- 2、投票简称：三超投票
- 3、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。