

B088 Disclosure 信息披露

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2025-026

江苏联瑞新材料股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会全体监事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年6月12日14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议的召开时间与2025年6月7日以通讯方式送达各位监事，会议通知中包含会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议审议合法有效。

二、监事会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于取消公司监事会会修订*公司章程*并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：本次拟取消监事会会修订*公司章程*事项系根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2023年修订）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023年6月修定）等有关规定进行，我们同意拟取消监事会会，由公司董事会会计委员会行使监事会会职权，并对《公司章程》进行修订，同时，《江苏联瑞新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会会相关制度作废止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案审议结果：通过。

具具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于取消公司监事会会、修订*公司章程*并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。

三、报备文件

具具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于取消公司监事会会第十一届会议决议公告》。

江苏联瑞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

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 股东大会召开日期：2025年7月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型：临时股东大会

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年7月7日 14:30:00 分

召开地点：公司综合楼会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号）

（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月7日至2025年7月7日

采用上海证券交易所股东大网络投票系统，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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|-------|---|--------|-----------|
| | | A股股东 | 非限制性投票权股东 |
| 1 | 《关于取消公司监事会会修订 公司章程 并办理工商变更登记的议案》 | √ | |
| 2,000 | 《关于制订及修改 公司治理制度 的议案》 | √ | |
| 2,001 | 《关于制订 股东大会议事规则 的议案》 | √ | |
| 2,002 | 《关于制订 董监高会议规则 的议案》 | √ | |
| 2,003 | 《关于制订 关联交易管理制度 的议案》 | √ | |
| 2,004 | 《关于制订 对外担保管理制度 的议案》 | √ | |
| 2,005 | 《关于制订 对投资理财管理制度 的议案》 | √ | |
| 2,006 | 《关于制订 对投资理财管理制度 的议案》 | √ | |
| 2,007 | 《关于制订 募集资金管理制度 的议案》 | √ | |
| 2,008 | 《关于制订 投资者关系管理制度 的议案》 | √ | |
| 2,009 | 《关于制订 股东大会议事规则 的议案》 | √ | |
| 2,100 | 《关于制订 董事、高级管理人员薪酬管理制度 的议案》 | √ | |
| 2,111 | 《关于制订 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 的议案》 | √ | |

1、说明各议案已披露的时点和披露媒体

本公司提交股东大会审议的议案系经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，议案1已经公司第四届监事会第十一次会议通过，并经公司第四届董事会第十二次会议提请召开股东大会，相关公告已于2025年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。

公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《江苏联瑞新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案2,001,议案2,002

3、中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

5、应回避表决的关联股东名称：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

7、涉及优先股股东参与表决的议案：无

8、涉及优先股股东参与表决的议案：无

9、涉及优先股股东参与表决的议案：无

10、涉及优先股股东参与表决的议案：无

11、涉及优先股股东参与表决的议案：无

12、涉及优先股股东参与表决的议案：无

13、涉及优先股股东参与表决的议案：无

14、涉及优先股股东参与表决的议案：无

15、涉及优先股股东参与表决的议案：无

16、涉及优先股股东参与表决的议案：无

17、涉及优先股股东参与表决的议案：无

18、涉及优先股股东参与表决的议案：无

19、涉及优先股股东参与表决的议案：无

20、涉及优先股股东参与表决的议案：无

21、涉及优先股股东参与表决的议案：无

22、涉及优先股股东参与表决的议案：无

23、涉及优先股股东参与表决的议案：无

24、涉及优先股股东参与表决的议案：无

25、涉及优先股股东参与表决的议案：无

26、涉及优先股股东参与表决的议案：无

27、涉及优先股股东参与表决的议案：无

28、涉及优先股股东参与表决的议案：无

29、涉及优先股股东参与表决的议案：无

30、涉及优先股股东参与表决的议案：无

31、涉及优先股股东参与表决的议案：无

32、涉及优先股股东参与表决的议案：无

33、涉及优先股股东参与表决的议案：无

34、涉及优先股股东参与表决的议案：无

35、涉及优先股股东参与表决的议案：无

36、涉及优先股股东参与表决的议案：无

37、涉及优先股股东参与表决的议案：无

38、涉及优先股股东参与表决的议案：无

39、涉及优先股股东参与表决的议案：无

40、涉及优先股股东参与表决的议案：无

41、涉及优先股股东参与表决的议案：无

42、涉及优先股股东参与表决的议案：无

43、涉及优先股股东参与表决的议案：无

44、涉及优先股股东参与表决的议案：无

45、涉及优先股股东参与表决的议案：无

46、涉及优先股股东参与表决的议案：无

47、涉及优先股股东参与表决的议案：无

48、涉及优先股股东参与表决的议案：无

49、涉及优先股股东参与表决的议案：无

50、涉及优先股股东参与表决的议案：无

51、涉及优先股股东参与表决的议案：无

52、涉及优先股股东参与表决的议案：无

53、涉及优先股股东参与表决的议案：无

54、涉及优先股股东参与表决的议案：无

55、涉及优先股股东参与表决的议案：无

56、涉及优先股股东参与表决的议案：无

57、涉及优先股股东参与表决的议案：无

58、涉及优先股股东参与表决的议案：无

59、涉及优先股股东参与表决的议案：无

60、涉及优先股股东参与表决的议案：无

61、涉及优先股股东参与表决的议案：无

62、涉及优先股股东参与表决的议案：无

63、涉及优先股股东参与表决的议案：无

64、涉及优先股股东参与表决的议案：无

65、涉及优先股股东参与表决的议案：无

66、涉及优先股股东参与表决的议案：无

67、涉及优先股股东参与表决的议案：无

68、涉及优先股股东参与表决的议案：无

69、涉及优先股股东参与表决的议案：无

70、涉及优先股股东参与表决的议案：无

71、涉及优先股股东参与表决的议案：无

72、涉及优先股股东参与表决的议案：无

73、涉及优先股股东参与表决的议案：无

74、涉及优先股股东参与表决的议案：无

75、涉及优先股股东参与表决的议案：无

76、涉及优先股股东参与表决的议案：无

77、涉及优先股股东参与表决的议案：无

78、涉及优先股股东参与表决的议案：无

79、涉及优先股股东参与表决的议案：无

80、涉及优先股股东参与表决的议案：无

81、涉及优先股股东参与表决的议案：无

82、涉及优先股股东参与表决的议案：无

83、涉及优先股股东参与表决的议案：无

84、涉及优先股股东参与表决的议案：无

85、涉及优先股股东参与表决的议案：无

86、涉及优先股股东参与表决的议案：无

87、涉及优先股股东参与表决的议案：无

88、涉及优先股股东参与表决的议案：无

89、涉及优先股股东参与表决的议案：无

90、涉及优先股股东参与表决的议案：无

91、涉及优先股股东参与表决的议案：无

92、涉及优先股股东参与表决的议案：无