

B016 Disclosure 信息披露
证券代码:600923 证券简称:三峡新材 公告编号:2025-033
湖北三峡新型建材股份有限公司 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。
重要内容提示： ● 会议召开日期：2025年8月4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会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议时间：2025年8月4日 10:30-15:00
（五）网络投票起止时间：2025年8月4日 09:15-15:00
（六）股权登记日：2025年8月1日
（七）会议召开地点：湖北省当阳市襄渝路6号三峡新材证券事务部（信函请注“股东大会”字样，邮编：441405，传真号码：071-3280108）
（八）会议召集人：公司董事会
（九）会议审议事项：《关于召开临时股东大会的议案》以及《征集投票权的授权委托书》
（十）参加对象：详见《关于召开临时股东大会的公告》。
（十一）会议联系方式：联系人：王伟；电话：071-3280108；邮箱：xjcf@xxc.com.cn
（十二）会议费用：本次股东大会不收取费用，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
（十三）特别提示：《关于召开临时股东大会的公告》以及《征集投票权的授权委托书》等相关规定执行。
（十四）其他事项：无
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
1 《关于召开临时股东大会的议案》 A股股东
2 《关于召开临时股东大会的议案》 V
3 《关于召开临时股东大会的议案》 V
4 《关于召开临时股东大会的议案》 V
5 《关于召开临时股东大会的议案》 V
6 《关于召开临时股东大会的议案》 V
7 《关于召开临时股东大会的议案》 V
8 《关于召开临时股东大会的议案》 V
9 《关于召开临时股东大会的议案》 V
10 《关于召开临时股东大会的议案》 V
11 《关于召开临时股东大会的议案》 V
12 《关于召开临时股东大会的议案》 V
13 《关于召开临时股东大会的议案》 V
14 《关于召开临时股东大会的议案》 V
15 《关于召开临时股东大会的议案》 V
16 《关于召开临时股东大会的议案》 V
17 《关于召开临时股东大会的议案》 V
18 《关于召开临时股东大会的议案》 V
19 《关于召开临时股东大会的议案》 V
20 《关于召开临时股东大会的议案》 V
21 《关于召开临时股东大会的议案》 V
22 《关于召开临时股东大会的议案》 V
23 《关于召开临时股东大会的议案》 V
24 《关于召开临时股东大会的议案》 V
25 《关于召开临时股东大会的议案》 V
26 《关于召开临时股东大会的议案》 V
27 《关于召开临时股东大会的议案》 V
28 《关于召开临时股东大会的议案》 V
29 《关于召开临时股东大会的议案》 V
30 《关于召开临时股东大会的议案》 V
31 《关于召开临时股东大会的议案》 V
32 《关于召开临时股东大会的议案》 V
33 《关于召开临时股东大会的议案》 V
34 《关于召开临时股东大会的议案》 V
35 《关于召开临时股东大会的议案》 V
36 《关于召开临时股东大会的议案》 V
37 《关于召开临时股东大会的议案》 V
38 《关于召开临时股东大会的议案》 V
39 《关于召开临时股东大会的议案》 V
40 《关于召开临时股东大会的议案》 V
41 《关于召开临时股东大会的议案》 V
42 《关于召开临时股东大会的议案》 V
43 《关于召开临时股东大会的议案》 V
44 《关于召开临时股东大会的议案》 V
45 《关于召开临时股东大会的议案》 V
46 《关于召开临时股东大会的议案》 V
47 《关于召开临时股东大会的议案》 V
48 《关于召开临时股东大会的议案》 V
49 《关于召开临时股东大会的议案》 V
50 《关于召开临时股东大会的议案》 V
51 《关于召开临时股东大会的议案》 V
52 《关于召开临时股东大会的议案》 V
53 《关于召开临时股东大会的议案》 V
54 《关于召开临时股东大会的议案》 V
55 《关于召开临时股东大会的议案》 V
56 《关于召开临时股东大会的议案》 V
57 《关于召开临时股东大会的议案》 V
58 《关于召开临时股东大会的议案》 V
59 《关于召开临时股东大会的议案》 V
60 《关于召开临时股东大会的议案》 V
61 《关于召开临时股东大会的议案》 V
62 《关于召开临时股东大会的议案》 V
63 《关于召开临时股东大会的议案》 V
64 《关于召开临时股东大会的议案》 V
65 《关于召开临时股东大会的议案》 V
66 《关于召开临时股东大会的议案》 V
67 《关于召开临时股东大会的议案》 V
68 《关于召开临时股东大会的议案》 V
69 《关于召开临时股东大会的议案》 V
70 《关于召开临时股东大会的议案》 V
71 《关于召开临时股东大会的议案》 V
72 《关于召开临时股东大会的议案》 V
73 《关于召开临时股东大会的议案》 V
74 《关于召开临时股东大会的议案》 V
75 《关于召开临时股东大会的议案》 V
76 《关于召开临时股东大会的议案》 V
77 《关于召开临时股东大会的议案》 V
78 《关于召开临时股东大会的议案》 V
79 《关于召开临时股东大会的议案》 V
80 《关于召开临时股东大会的议案》 V
81 《关于召开临时股东大会的议案》 V
82 《关于召开临时股东大会的议案》 V
83 《关于召开临时股东大会的议案》 V
84 《关于召开临时股东大会的议案》 V
85 《关于召开临时股东大会的议案》 V
86 《关于召开临时股东大会的议案》 V
87 《关于召开临时股东大会的议案》 V
88 《关于召开临时股东大会的议案》 V
89 《关于召开临时股东大会的议案》 V
90 《关于召开临时股东大会的议案》 V
91 《关于召开临时股东大会的议案》 V
92 《关于召开临时股东大会的议案》 V
93 《关于召开临时股东大会的议案》 V
94 《关于召开临时股东大会的议案》 V
95 《关于召开临时股东大会的议案》 V
96 《关于召开临时股东大会的议案》 V
97 《关于召开临时股东大会的议案》 V
98 《关于召开临时股东大会的议案》 V
99 《关于召开临时股东大会的议案》 V
100 《关于召开临时股东大会的议案》 V
101 《关于召开临时股东大会的议案》 V
102 《关于召开临时股东大会的议案》 V
103 《关于召开临时股东大会的议案》 V
104 《关于召开临时股东大会的议案》 V
105 《关于召开临时股东大会的议案》 V
106 《关于召开临时股东大会的议案》 V
107 《关于召开临时股东大会的议案》 V
108 《关于召开临时股东大会的议案》 V
109 《关于召开临时股东大会的议案》 V
110 《关于召开临时股东大会的议案》 V
111 《关于召开临时股东大会的议案》 V
112 《关于召开临时股东大会的议案》 V
113 《关于召开临时股东大会的议案》 V
114 《关于召开临时股东大会的议案》 V
115 《关于召开临时股东大会的议案》 V
116 《关于召开临时股东大会的议案》 V
117 《关于召开临时股东大会的议案》 V
118 《关于召开临时股东大会的议案》 V
119 《关于召开临时股东大会的议案》 V
120 《关于召开临时股东大会的议案》 V
121 《关于召开临时股东大会的议案》 V
122 《关于召开临时股东大会的议案》 V
123 《关于召开临时股东大会的议案》 V
124 《关于召开临时股东大会的议案》 V
125 《关于召开临时股东大会的议案》 V
126 《关于召开临时股东大会的议案》 V
127 《关于召开临时股东大会的议案》 V
128 《关于召开临时股东大会的议案》 V
129 《关于召开临时股东大会的议案》 V
130 《关于召开临时股东大会的议案》 V
131 《关于召开临时股东大会的议案》 V
132 《关于召开临时股东大会的议案》 V
133 《关于召开临时股东大会的议案》 V
134 《关于召开临时股东大会的议案》 V
135 《关于召开临时股东大会的议案》 V
136 《关于召开临时股东大会的议案》 V
137 《关于召开临时股东大会的议案》 V
138 《关于召开临时股东大会的议案》 V
139 《关于召开临时股东大会的议案》 V
140 《关于召开临时股东大会的议案》 V
141 《关于召开临时股东大会的议案》 V
142 《关于召开临时股东大会的议案》 V
143 《关于召开临时股东大会的议案》 V
144 《关于召开临时股东大会的议案》 V
145 《关于召开临时股东大会的议案》 V
146 《关于召开临时股东大会的议案》 V
147 《关于召开临时股东大会的议案》 V
148 《关于召开临时股东大会的议案》 V
149 《关于召开临时股东大会的议案》 V
150 《关于召开临时股东大会的议案》 V
151 《关于召开临时股东大会的议案》 V
152 《关于召开临时股东大会的议案》 V
15