

证券代码:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2025-045
广东恒申美达新材料股份公司
关于召开2025年第一次临时股东大会
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。

“广东恒申美达新材料股份公司(以下简称“公司”)于2025年9月26日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的方式:经公司第十一届董事会第十次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
- 4.会议召开的时间、地点:
- (1)现场会议召开时间:2025年10月17日(星期五)14:30
- (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10月17日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月17日上午9:15-15:00期间的任意时间。

- 5.会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 6.会议的股权登记日:2025年10月13日
- 7.出席对象:
- (1)截至2025年10月13日下午收市时,在中国结算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大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股

- 东代理人不必是持股股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:本公司206会议室。
- 二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	该议案须经出席会议可投票
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于增选公司第十一届董事会人数暨补选独立董事的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

公司将对上述议案进行网上投票者表决单独计票。上述议案1、3、4为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意方可通过。

上述议案详见巨潮资讯网公司于2025年9月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

三、现场登记及计票方式

1.计票方式:

- (1)个人股东亲自出席会议的,会议现场应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》(格式、内容见本通知附件2)和持股凭证。
- (2)法人股东应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,代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》(格式、内容见本通知附件2)和持股凭证。

(3)为便于会务组织,请截至2025年10月15日之前将出席股东大会的书面确认回复(见附件2)连同身份证复印件扫描件以传真或邮件方式送达至本公司董事会办公室。

2.现场登记时间:2025年10月17日13:30-13:55。

3.登记地点:本公司股东大会会场

4.会议联系方式:

地址:广东省广州市天河区会江路上岗口广东恒申美达新材料股份公司

电话:020-61097778

传真:0750-6103091

邮箱:liu000782@163.com

联系人:何嘉雄

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统(网址为http://wltip.cninfo.com.cn)和深交所交易系统网络投票。合格境外机构投资者(CQII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融资融券担保证券账户、约定购回交易专用证券账户等集合账户持有人,投票应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见股东大会通知的附件1。

五、备查文件

1.第十一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会
2025年9月27日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票程序
- 1.投票代码为“360782”。
- 2.投票简称“恒申投票”。
- 3.填报表决意见或选举票数:

4.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。

5.股东对总议案以及具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票的,后又对总议案投票表决的,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未投票表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决的,再对具体议案投票表决的,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10月17日的交易时间,即2025年10月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过证券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10月17日上午9:15,结束时间为2025年10月17日(现场股东大会结束当天)下午3:00。

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://wltip.cninfo.com.cn查阅相关栏目。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

四、授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东恒申美达新材料股份公司2025年第一次临时股东大会,代表本人(本人)以下权限行使表决权。

姓名: 先生(女士)

身份证号码: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

委托权限: 先生(女士)

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

公司《关联交易管理办法》更名为《关联交易管理制度》,原《关联交易管理办法》废止。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

公司《接待和推广制度》和《投资者投诉处理工作制度》废止。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十三、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十四、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十五、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十六、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十七、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会
2025年9月27日

证券代码:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2025-044
广东恒申美达新材料股份公司
关于增加公司第十一届董事会人数暨
补选独立董事的公告

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、本次增加董事会人数暨补选董事的情况说明

广东恒申美达新材料股份公司(以下简称“公司”)于2025年9月26日召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于增加公司第十一届董事会人数暨补选独立董事的议案》。

根据前述公司章程最新修订的《公司章程》,公司董事会人数将从8人增加至11人,新增1名职工代表董事和1名独立董事。职工代表董事将由职工代表大会选举产生,独立董事将由公司股东大会选举产生。为及时补选独立董事,经公司董事会提名委员会资格审查,董事

会同意高瑞琦先生为公司独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。高瑞琦先生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本次补选独立董事事项经公司股东大会

兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

二、董事会提名委员会意见

公司于2025年9月19日召开第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议,审议通过了《关于增加公司第十一届董事会人数暨补选独立董事的议案》。董事会提名委员会在认真审阅高瑞琦先生的个人资料并抽出如下意见: 经对董事会独立董事候选人的任职资格、知识结构、任贤唯贤等情况进行审核,结合《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,具备履行独立董事职责所必需的工作经验。我们同意高瑞琦先生为公司第十一届董事会独立

董事候选人。

特此公告。

附件:独立董事候选人简历

高瑞琦,男,中国国籍,1974年1月出生,会计学硕士研究生学历,中国注册会计师,曾任政

同会计师事务所高级经理,清博股份有限公司财务总监,2022年6月至2024年1月任本公司独立董事。现任德展(福建)会计师事务所合伙人、东旭光电科技股份有限公司独立董事、杭州当虹科技股份有限公司独立董事。

高瑞琦先生符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求;不存在不得担任独立董事的情形;没有持有上市公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;高瑞琦先生最近36个月曾收到中国

证券监督管理委员会出具的警示函、福建证监局和海南证监局出具的行政监管措施,以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的自律管理措施,除此以外未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,本次候选人不存在违反监管规定,不是失信被执

行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000782 证券简称:恒申新材 公告编号:2025-043
广东恒申美达新材料股份公司
关于修订《公司章程》的公告

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。

广东恒申美达新材料股份公司于2025年9月26日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(2023年修

订)及《上市公司章程指引(2025年修订)》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律法规及规范性文件最新规定和相关规定,为确保公

司治理与监管规定保持同步,进一步规范运作行为,完善公司治理结构,维护公司、股东及合法权益,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体情况如下:

一、《公司章程》主要修订情况

1、将“股东大会”调整为“股东会”。

2、删除《公司章程》中“监事会”章节及其他关于监事会、监事相关规定,由审计委员会行使监事会法定职权,同时增设《监事会议事规则》。

3、董事会人数将从8人增加至11人,并明确董事会成员中应有1名职工代表董事;

4、将股东大会临时提案权股东的持股比例调整为1%。

二、《公司章程》修订对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

新旧条款对照表

第三十条 董事、高级管理人员应当对公司所持股份

第三十一条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第三十二条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第三十三条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第三十四条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第三十五条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第三十六条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第三十七条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第三十八条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第三十九条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第四十条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第四十一条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第四十二条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第四十三条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第四十四条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第四十五条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第四十六条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第四十七条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第四十八条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第四十九条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第五十条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第五十一条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第五十二条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第五十三条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第五十四条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第五十五条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第五十六条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第五十七条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第五十八条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第五十九条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第六十条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第六十一条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第六十二条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第六十三条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第六十四条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第六十五条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第六十六条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第六十七条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第六十八条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第六十九条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第七十条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第七十一条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第七十二条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第七十三条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第七十四条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第七十五条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第七十六条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第七十七条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第七十八条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第七十九条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第八十条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第八十一条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第八十二条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第八十三条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第八十四条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第八十五条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第八十六条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第八十七条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第八十八条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第八十九条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第九十条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第九十一条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第九十二条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第九十三条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第九十四条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第九十五条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第九十六条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第九十七条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第九十八条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第九十九条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第一百条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第一百零一条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第一百零二条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第一百零三条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持

第一百零四条 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,将其持