

证券代码：874507

证券简称：天润新材

主办券商：开源证券

## 江苏天润盛凯新材料股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 9:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 874507 | 天润新材 | 2025年1月20日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2025 年 1 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-002)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为孙晓义、孙晓娜、孙小耕、孙学新、孙青。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证或证券账户卡、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、营业执照复印件(需加盖公章)和出席者身份证办

理登记。

2、个人股东持本人有效身份证件、持股凭证或证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人有效身份证件及其持股凭证或证券账户卡办理登记。

4、股东可以通过信函、传真及现场方式办理登记手续，并请与开会当日携带相关证件原件参会。公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年1月23日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：吴昭丹，0519-88500806

(二) 会议费用：与会股东自理

#### 五、备查文件目录

《江苏天润盛凯新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏天润盛凯新材料股份有限公司董事会

2025年1月8日