

证券代码：874293

证券简称：东睿新材

主办券商：开源证券

上海东睿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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式

同一股东应选择现场投票或通讯表决方式中的一种方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日下午 14:00。

通讯会议的召开时间及表决时间同现场会议。

（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	874293	东睿新材	2025 年 2 月 27 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

上海市金山区夏盛路 639 号东睿新材办公楼 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

结合公司 2024 年度审计工作的需要，为充分保障公司审计工作安排，并综合考虑市场信息，经评估研究，公司拟对会计师事务所聘任事项进行变更，现拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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.自然人股东持本人身份证；
- 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3.由机构股东法定代表人或执行事务合伙人代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4.机构股东委托非法定代表人或执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章及法人印章的书面委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 3 月 4 日下午 13:00-13:30

（三）登记地点：上海市金山区夏盛路 639 号东睿新材办公楼 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-37216608

（二）会议费用：与会股东或代理人交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《上海东睿新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海东睿新材料股份有限公司董事会

2025 年 2 月 17 日