

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江承销保荐

三德利（厦门）环保材料股份有限公司  
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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### （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 4 月 8 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	838386	三德利	2025年4月1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《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》

三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届董事会董事已任期届满，为保证董事会的正常工作，需进行第四届董事会换届选举。据《公司法》、《公司章程》的有关规定：董事会提名许绍凰、叶绿典、黄维恒、许元铭、郑华荣为公司第四届董事会董事，任期三年；所提名的董事均为连任。

第四届董事会候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登录全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/searc>）和证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，许绍凰、叶绿典、黄维恒、许元铭、郑华荣未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》

三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届监事会监事已任期届满，为保证监事会的正常工作，需进行第四届监事会换届选举。据《公司法》、公司章程的有关规定：监事会提名杨志军、丁其英为公司第四届监事会监事，任期三年；监事杨志军、丁其英均为连任。

第四届监事会候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登录全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/searc>）和证券期货市场失信记录查询平台

(<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>) 等网站查询，杨志军、丁其英未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

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. 境外自然人股东参会登记说明：

(1) 境外自然人股东持本人台胞证、股东账户卡；

(2) 由代理人代表境外自然人股东出席本次会议的，应出示委托人台胞证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

##### 2. 自然人股东参会登记证明：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

##### 3. 合伙企业股东参会登记说明：

(1) 由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(2) 由执行事务合伙人委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以以传真或者上门方式登记，公司不接受电话方式登记

#### (二) 登记时间：2025年4月8日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：临沂市河东区梅埠街道山建路 108 号，联系人：田女士 联系电话：0539-8801972 联系传真：0539-8800127。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

三德利（厦门）环保材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日