

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 14:00 时。

（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	839503	嘉能未来	2025年3月28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《关于续聘会计师事务所的议案》

公司决定继续续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的审计机构。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上的《上海嘉能未来材料股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）

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. 由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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。

2. 由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）/负责人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证明文件、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）/负责人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）/负责人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或上门进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年4月7日上午10:00至11:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：宋杰

联系地址：上海市闵行区顾戴路2337号G座322室

联系邮箱：437756660@qq.com

联系电话：16621751090

邮政编码：201612

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司董事会

2025年3月21日