

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：财通证券

## 左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 21 日上午 9 点。

### (七) 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)均有权出席股东会会议(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	873045	左成新材	2025年6月18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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《对外投资暨关联交易》议案	√

### (一) 审议《对外投资暨关联交易》议案

详见本公司于2025年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号2025-017)

上述议案不存在特别决议议案;

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(1),回避表决股东为(顾圣强、唐卫平);

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记。
2. 个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 6 月 21 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：上海市浦东新区桃林路 18 号环球广场 A 座 2508 室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：021-58523848

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

### 五、备查文件

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。