

证券代码：874551

证券简称：宝盖新材

主办券商：中泰证券

## 山东宝盖新材料科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司办公室现场召开。

##### （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。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日上午 9:00。

(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  | 874551 | 宝盖新材 | 2025 年 6 月 20<br>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       | 《关于公司境外首次公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司 GEM 上市的议案》                             | √      |
| 2       | 《关于提请股东会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与公司境外首次公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司 GEM 上市有关事项的议案》 | √      |

（一）《关于公司境外首次公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司 GEM 上市的议案》

为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，山东宝盖新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于境外首次公开发行股票（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）GEM 上市（以下简称“本次发行上市”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次发行上市符合中国境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件。

根据《香港联合交易所有限公司 GEM 证券上市规则》（以下简称“《香港 GEM 上市规则》”）《新上市申请人指南》以及香港特别行政区（以下简称“香港”）法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定，公司本次发行上市将在符合《香港 GEM 上市规则》《新上市申请人指南》及中国香港法律、法规的要求和条件下进行，并需要取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。

后续公司将依据香港联交所要求，制定具体上市方案、修订和完善公司治理制度及调整公司治理结构。

（二）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与公司境外首次公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司 GEM 上市有关事项的议案》

根据本次发行上市需要，提请股东会授权董事会及其授权人士向境内外有关政府机关和监管机构就本次发行上市提出申请，并单独或共同全权处理与本次发行上市有关的所有事项。

组织论证并制定公司本次发行上市方案，根据本次发行上市涉及的境内外有关政府监管机构、证券交易所等（包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、香港中央结算有限公司、中国证券登记结算有限责任公司、香港

公司注册处、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等）的意见并结合市场环境对本次发行上市方案及相关议案内容进行修改、完善和组织实施。

授权董事会根据需要授权有关人士具体办理与本次发行上市有关的全部事务，签署及在其可能酌情认为合适时，对本次发行有关法律文件作出修改、调整或补充并批准相关事项。

后续公司将对授权董事会的明细事项进行审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年6月26日上午8:30

（三）登记地点：山东宝盖新材料科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李东，联系电话：0533-2881848

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

## 五、备查文件

《山东宝盖新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东宝盖新材料科技股份有限公司董事会

2025年6月11日