

证券代码：839754

证券简称：铁峰新材

主办券商：东吴证券

上海铁峰新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 18 日 10 时 10 分。

（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	839754	轶峰新材	2025 年 7 月 8 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	《关于补充审议 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》	√

议案一、审议通过《关于补充审议 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名

单的议案》议案

员工持股计划的参与对象张春根先生、郑俊先生因个人原因离职，晁倩女士因个人原因退出持股计划，按照《上海轶峰新材料股份有限公司员工持股计划(草案)(第一次修订稿)》的相关规定，张春根先生、郑俊先生将所持有的全部份额转让给合伙企业执行事务合伙人蒋晓艳女士，晁倩女士将所持有的全部份额转让给执行事务合伙人指定的符合条件的员工董素云女士。董素云女士符合新参人员的相关规定已经过持有人会议审核同意，于 2025 年第二次临时股东大会决议生效日期起成为持股计划授予的新参与对象。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-024）。

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（芜湖轶峰股权投资合伙企业（有限公司）、钱斌、许传勤、蒋晓艳、张淼文、许维阳、许传斌、张纪兰、钱国庆）；

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

（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）、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) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5) 为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记，一律不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 7 月 18 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-37691510 会议联系人：蒋旻佑

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

《上海轶峰新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 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）。