

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

本次股东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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场的方式召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 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	838386	三德利	2025 年 9 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。

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	关于追加全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司使用闲置自有资金购买理财产品投资的议案	√

一、审议《关于追加全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司使用闲置自有资金购买理财产品投资的议案》

议案内容：公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司使用闲置自有资金购买理财产品投资的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，并经公司 2024 年年度股东大会审议通过，有效期限为自审批日起满 1 年之日止。详细内容参见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《三德利(厦门)环保材料股份有限公司委托理财的公告》（2025-016）。

为进一步提高资金使用收益，在不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求的前提下，公司拟追加使用自有闲置资金 1000 万元滚动购买理财产品，有效期限为自审批之日起至前次审批到期之日止。追加后，公司使用自有闲置资金滚动购买的理财产品总金额不超过 4000 万元。

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

（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 9 月 5 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

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

三德利（厦门）环保材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 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）。