

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

本次会议在公司会议室现场召开。

（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 9 月 10 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 9 月 5 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.	《关于选举吴英鹏为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
2.	《关于选举梁嘉伟为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
3.	《关于选举籍洪伟为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
4.	《关于制定〈山东宝盖新材料科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√

5.	《关于修订〈山东宝盖新材料科技股份有限公司章程〉的议案》	√
6.	《关于修订公司治理制度的议案》	√
7.	《关于制定〈山东宝盖新材料科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	√
8.	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司工商变更登记有关事宜的议案》	√
9.	《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 上市方案的议案》	√
10.	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
11.	《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 上市前滚存未分配利润分配方案的议案》	√
12.	《关于批准公司注册为注册非香港公司、在香港主要营业地址及在香港接受法律程序文件送达代理的议案》	√
13.	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任	√

	保险等与上市发行相关保险的议案》	
14.	《关于授权公司董事会及其获授权人士全权处理与本次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》	√
15.	《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 上市募集资金使用计划的议案》	√
16.	《关于公司聘请发行 H 股并上市的审计机构的议案》	√
17.	《关于 5A 表格中公司承诺的议案》	√
18.	《关于确认公司董事会董事类型（H 股上市后适用）的议案》	√
19.	《关于新设董事会专门委员会并选举专门委员会委员（H 股上市后适用）的议案》	√
20.	《关于制定〈山东宝盖新材料科技股份有限公司章程（草案）（H 股上市后适用）〉的议案》	√
21.	《关于修订及制定相关公司治理	√

	制度（H 股上市后适用）的议案》	
22	《关于修订〈山东宝盖新材料科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
23	《关于修订公司于发行 H 股并上市后适用的<监事会议事规则(H 股上市后适用)>的议案》	√

上述议案已于 2025 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5.00、9.00、20.00）；

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 9 月 10 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第十三次董事会会议决议》

《山东宝盖新材料科技股份有限公司第二届第九次监事会会议决议》

山东宝盖新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日