

证券代码：833301

证券简称：亚迪纳

主办券商：东方证券

## 浙江亚迪纳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

本次会议由董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

在公司会议室设置会场，以现场会议方式召开。

##### （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

召开地点：浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司会议室。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 13 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  | 833301 | 亚迪纳  | 2025 年 9 月 9 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《公司章程变更》的议案   | √      |
| 2       | 关于《股东会制度》的议案    | √      |
| 3       | 关于《董事会制度》的议案    | √      |
| 4       | 关于《监事会制度》的议案    | √      |
| 5       | 关于《对外投资管理制度》的议案 | √      |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 6  | 关于《对外担保管理制度》的议案  | √ |
| 7  | 关于《关联交易管理制度》的议案  | √ |
| 8  | 关于《投资者关系管理制度》的议案 | √ |
| 9  | 关于《利润分配管理制度》的议案  | √ |
| 10 | 关于《承诺管理制度》的议案    | √ |

（一）审议《公司章程变更》的议案

议案内容请详见公司于 2025 年 08 月 27 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2025-030）。

（二）审议《股东会制度》的议案

议案内容请详见公司于 2025 年 08 月 27 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-031）。

（三）审议《董事会制度》的议案

议案内容请详见公司于 2025 年 08 月 27 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-032）。

（四）审议《监事会制度》的议案

议案内容请详见公司于 2025 年 08 月 27 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-033）。

（五）审议《对外投资管理制度》的议案

议案内容请详见公司于 2025 年 08 月 27 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

（六）审议《对外担保管理制度》的议案

议案内容请详见公司于 2025 年 08 月 27 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）。

（七）审议《关联交易管理制度》的议案

议案内容请详见公司于 2025 年 08 月 27 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）。

（八）审议《投资者关系管理制度》的议案

议案内容请详见公司于 2025 年 08 月 27 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）。

（九）审议《利润分配管理制度》的议案

议案内容请详见公司于 2025 年 08 月 27 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）。

（十）审议《承诺管理制度》的议案

议案内容请详见公司于 2025 年 08 月 27 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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。

（二）登记时间：2025 年 9 月 13 日 8：30-9：15

（三）登记地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭大道 2088 号浙江亚迪纳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：陈雪锋    联系地址：浙江省平湖市曹桥街道九里亭大道 2088 号    联系电话：0573-85961978    传真：0573-85978356  
邮政编码：314214

（二）会议费用：自费

## 五、备查文件

- （一）《公司章程变更》议案；
- （二）《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日