

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2025-029

吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年9月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月12日 14点30分

召开地点：吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日

至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》	√
2.00	《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》	√
2.01	更名并修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司股东会议事规则》	√
2.02	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则》	√
2.03	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》	√
2.04	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司关联交易管理制度》	√
2.05	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司对外担保	√

	管理制度》	
2.06	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司对外投资管理制度》	√
2.07	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》	√
2.08	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司规范与关联人资金往来的管理制度》	√
2.09	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司重大信息内部报告制度》	√
2.10	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》	√
2.11	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司非日常经营交易事项管理制度》	√
2.12	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司承诺管理制度》	√
2.13	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司利润分配管理制度》	√
2.14	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司投资者关系管理制度》	√
3	《关于废止<吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露，公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1。

- 3、对中小投资者单独计票的议案：无。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688716	中研股份	2025/9/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间

2025 年 9 月 11 日 9:00-11:30, 13:30-16:30, 异地股东可于 2025 年 9 月 11 日前采取信函或传真的方式登记。

(二) 登记地点

吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会办公室。

(三) 登记方式

1、拟出席现场会议的法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的, 应出示其本人的身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、证券账户卡原件; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、证券账户卡原件、法定代表人授权委托书(授权委托书格式详见附件) 办理登记手续。

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件; 授权委托书代理他人出席的, 应出示委托人的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件) 办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记, 信函或传真上需写明股东名称/姓名、股东证券账户、联系地址、邮编、联系电话, 并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件, 出席会议时需携带原件, 信函上请注明“股东大会”字样。

4、上述登记材料均需提供复印件一份, 个人登记材料复印件需个人签字; 法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

5、股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日 2025 年 9 月 11 日 16:30。

(四) 注意事项

股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）联系方式

- 1、联系地址：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号
- 2、邮政编码：130113
- 3、联系人：高芳
- 4、联系电话：0431-89625599
- 5、传真：0431-89625599
- 6、邮箱：jlzypeek@126.com

（二）出席现场会议的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够证明其身份的相关证明文件，验证入场办理签到。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

吉林省中研高分子材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 12 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更的议案》			
2.00	《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》			
2.01	更名并修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司股东会议事规则》			
2.02	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则》			
2.03	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》			
2.04	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司关联交易管理制度》			
2.05	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司对外担保管理制度》			
2.06	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司对外投资管理制度》			
2.07	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》			

2.08	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司规范与关联人资金往来的管理制度》			
2.09	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司重大信息内部报告制度》			
2.10	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》			
2.11	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司非日常经营交易事项管理制度》			
2.12	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司承诺管理制度》			
2.13	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司利润分配管理制度》			
2.14	修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司投资者关系管理制度》			
3	《关于废止〈吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》			
4	《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。