

证券代码：874509

证券简称：埃夫科纳

主办券商：华福证券

埃夫科纳聚合物股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地点：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

会议表决方式：现场投票和电子通讯投票相结合

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 19：00。

（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	874509	埃夫科纳	2025 年 9 月 15 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	《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》	√
2	《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司变更经营范围并修订公司章程的议案》	√

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《埃夫科纳聚合物股份有限公司2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024）和《埃夫科纳聚合物股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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、持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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、持股凭证；
- 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，持股凭证。
- 5.股东可以邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年9月16日18:50

（三）登记地点：上海市延安东路222号外滩中心3601室

四、其他

（一）会议联系方式：电话或邮箱

电话：0513-82658995

邮箱：irm@afcona.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等所有费用自理。

五、备查文件

《埃夫科纳聚合物股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《埃夫科纳聚合物股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

埃夫科纳聚合物股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日