

证券代码：688733

证券简称：壹石通

公告编号：2025-042

安徽壹石通材料科技股份有限公司 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22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22日 15点00分

召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室

（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22日

至2025年9月22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	《关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》	√
2	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订部分公司内部治理制度的议案》	√
3.01	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
3.04	《关于修订公司<股东大会累积投票制度实施细则>的议案》	√
4	《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
5	《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会

议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、6

应回避表决的关联股东名称：拟作为公司第一期员工持股计划参与对象及与参与对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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、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	688733	壹石通	2025/9/12

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

(四) 其他相关人员。

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2025 年 9 月 18 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00），上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。

(二) 现场登记地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号，公司证券法务部

(三) 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间 2025 年 9 月 18 日下午 17:00 之前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“壹石通 2025 年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。

(1) 自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

(2) 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书（详见附件）原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

(3) 法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明；

(4) 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

(5) 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

(四) 特别注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理现场参会登记。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系人：陈帅

联系电话：0552-822 0958；传真：0552-859 9966

联系地址：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号

电子邮箱：IR@estonegroup.com

邮编：233400

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

安徽壹石通材料科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月22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	《关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》			
2	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
3.00	《关于修订部分公司内部治理制度的议案》			
3.01	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》			
3.02	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》			
3.03	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》			
3.04	《关于修订公司<股东大会累积投票制度实施细则>的议案》			
4	《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》			
5	《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》			

6	《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》			
---	-----------------------------------	--	--	--

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。