

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

公告编号：2025-032

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于召开2025年第三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16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年第三次临时股东大会

（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16日 15点00分

召开地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

（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16日

至2025年9月16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

不涉及公开征集股东投票权事项。

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	《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订、制定部分治理制度的议案》	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《关联交易管理办法》	√
2.05	《募集资金管理制度》	√
2.06	《防范资金占用及对外担保管理制度》	√
2.07	《对外投资管理制度》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2 已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，议案 1 已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过。相关公告及文件已于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在 2025 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载《广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2 中子议案 2.01、2.02

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：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	688530	欧莱新材	2025/9/9

(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 12 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）

(二) 登记地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室

(三) 登记手续

1、拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

(1) 企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2、公司股东或代理人可于登记时间直接到登记地点办理现场登记，也可以通过邮件方式于 2025 年 9 月 12 日 17:00 之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司董秘办邮箱 dmbgs@omat.com.cn 进行登记，邮件标题注明

“股东大会登记材料”字样，邮件登记以公司董秘办邮箱收到邮件的时间为准，通过邮件方式登记的股东或代理人需在出席现场会议时查验登记材料原件。

(四) 注意事项

- 1、出席股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。
- 2、公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

(一) 本次股东大会会期半天，现场出席人员食宿及交通费用请自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系人：龚文家

电话：0751-8702516

电子邮箱：dmbgs@omat.com.cn

联系地址：广东省韶关市创业路5号欧莱新材证券部（邮编：512029）

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，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	《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》			
2.00	《关于修订、制定部分治理制度的议案》			
2.01	《股东会议事规则》			
2.02	《董事会议事规则》			
2.03	《独立董事工作制度》			
2.04	《关联交易管理办法》			
2.05	《募集资金管理制度》			
2.06	《防范资金占用及对外担保管理制度》			
2.07	《对外投资管理制度》			

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。