

证券代码：870796

证券简称：斯科瑞

主办券商：恒泰长财证券

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

（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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 20 日 9:00-11:00。

（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	870796	斯科瑞	2025 年 9 月 17 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	关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案	√
2	关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	√

(一)《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据公司工作计划安排，现拟对董事会提前换届选举。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立时自动卸任。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际情况，提名谢进志、韩志成、刘旭阳、王尊、张婷为第四届董事会董事候选人。

(二)《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据公司工作计划安排，现拟对监事会提前换届选举。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职责，直至新一届监事会成立时自动卸任。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际情况，提名段玲燕、苏志军为第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经公司股东会审议通过后将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起算。

上述议案不存在特别决议议案；

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；
- 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书及代理人身份证；
- 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、法定代

表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。

（二）登记时间：2025 年 9 月 19 日 14:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张婷 电话：0539-7159006

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身

份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。