



福建坤彩材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会 议 资 料

福建•福州

二〇二五年九月

目 录

参会须知.....	3
会议议程.....	4
议案 1 关于拟转让参股公司股权的议案.....	..5
议案 2 关于对全资子公司正太新材增资的议案	6

福建坤彩材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东会会议通知（详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关各项事宜。

三、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会秘书处申请，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

八、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

福建坤彩材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

本次股东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。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 2025 年 9 月 11 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 2025 年 9 月 11 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2025 年 9 月 11 日 14:30

现场会议地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室
(福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号)

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人致欢迎辞，介绍到会人员，并宣布出席会议股东（或代理人）的人数及其所持有表决权的股份总数

三、推选监票人和计票人

四、宣读和审议议案

1、关于拟转让参股公司股权的议案

2、关于对全资子公司正太新材增资的议案

五、现场出席的股东及股东代表书面投票表决

六、监票人、计票人统计并宣布现场表决结果

七、上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司，休会，等待网络投票结果，下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果

八、出席本次会议的董事及董事会秘书签署《股东会决议》

九、律师发表见证意见

十、主持人宣布会议结束

议案 1

关于拟转让参股公司股权的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》的规定，现将《关于拟转让参股公司股权的议案》提交股东会审议。具体如下：

为进一步优化公司资产结构和资源配置，集中精力发展主业，公司拟以 11,900.00 万元人民币向浙江诚航橡胶有限公司转让其持有的参股公司浙江平阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“平阳农商行”）5.8975%股权。本次交易完成后，公司将不再持有平阳农商行的股权。董事会授权公司管理层负责并委派专人具体办理本次转让参股公司股权相关事宜。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 11 日

议案 2

关于对全资子公司正太新材增资的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》相关规定，现将《关于对全资子公司正太新材增资的议案》提交股东会审议，具体情况如下：

根据公司的战略发展规划，公司拟向全资子公司正太新材增资 110,000.00 万元，本次增资完成后，正太新材的注册资本增加至 200,000.00 万元。董事会提请授权公司管理层按规定办理本次增资的相关手续，授权期限自股东会审议通过之日起至本次增资的相关手续办理完毕之日止。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 11 日