

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2025-062

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日

7、出席对象：

(1) 本次股东大会股权登记日为 2025 年 11 月 20 日，截至该股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

- (2) 公司董事、监事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号公司行政楼 401 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《商品期货套期保值业务管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于修订《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.10	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	《关于投资建设公用热电联产项目的议案》	非累积投票提案	√

- 1、上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司公告。
- 2、提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
- 3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2025 年 11 月 21 日—11 月 25 日 9:00 至 17:00（法定节假日除外）；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 11 月 25 日 17:00 之前送达或传真到公司。（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会登记”字样）。

3、登记地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议
- 2、公司第二届监事会第二十二次会议决议
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351216；投票简称：万凯投票。
- 2、填报表决意见：本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年11月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月26日9:15-15:00的任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席万凯新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人/本公司行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担：

提案 编码	提案名称	备注	表决		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√			
2.08	关于修订《商品期货套期保值业务管理制度》的议案	√			
2.09	关于修订《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》的议案	√			
2.10	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
3.00	《关于投资建设公用热电联产项目的议案》	√			

委托人姓名（签名或盖章）： 身份证号/营业执照号码：

委托人持股数： 股份性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

万凯新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或企业营业执照号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	