

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会补充增加网络投票方式的公告

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、基本情况

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-041）。会议表决方式为现场投票和电子通讯投票相结合的方式。

二、补充提供网络投票方式的说明

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 1 号——筹备发行上市（2025 年修订）》第十八条规定，挂牌公司召开股东会会议审议公开发行并在北交所上市事项，应当通过网络投票等方式为股东参加股东会会议提供便利，并聘请律师对股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

本次会议公司拟审议事项包括涉及公开发行并在北交所上市相关事项，因此需在召开 2025 年第一次临时股东大会时增加网络投票方式。

三、变更后的会议表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司同一股东应选择现场投票和网络投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

四、网络投票方式

网络投票起止时间：2025年12月7日15:00—2025年12月8日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

五、其他相关说明

除增加网络投票方式外，公司披露的《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-041）列明的其他事项不变。

特此公告。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2025年11月25日