

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

无其它说明事项。

(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

无其它说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日14:00。

(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	832445	世博新材	2025年12月12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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会议事规则>等公司相关治理制度的议案》	√
3	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于提名丁显超为公司第四届	√

	监事会监事的议案》	
5	《关于提名王加浙为公司第四届监事会监事的议案》	√

议案 1：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。

议案 2：根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新配套制度 规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟对现行有效的制度进行相应修订。

议案 3：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于拟修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-021）。

议案 4：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-032）。

议案 5：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡；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 的授权委托书、股

东账户卡和代理人身份证；2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月16日13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈镇 联系电话：0577-68067080 传真：0577-64305580 邮政编码：325802 联系地址：龙港市时代大道1066号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

《浙江世博新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司董事会

2025年12月1日