

聚胶新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064），经事后核查发现，该公告存在部分文字错误，现将相关内容予以更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，具体内容如下（更改部分加粗表示）：

一、会议审议事项：

更正前：

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	《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司申请银行授信额度的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于变更公司注册资本、经营范围及	非累积投票提案	√

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
	修订<公司章程>的议案》	票提案	
5.00	《关于修订、制定公司部分制度的议 案》	非累积投 票提案	√作为投票 对象的子议 案数（9）
5.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投 票提案	√
5.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投 票提案	√
5.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》	非累积投 票提案	√
5.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》	非累积投 票提案	√
5.05	《关于修订<关联交易 关联 制度>的议 案》	非累积投 票提案	√
5.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议 案》	非累积投 票提案	√
5.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议 案》	非累积投 票提案	√
5.08	《关于修订<融资管理制度>的议案》	非累积投 票提案	√
5.09	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》	非累积投 票提案	√

.....

更正后：

提案编	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	《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司申请银行授信额度的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订、制定公司部分制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
5.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
5.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
5.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议	非累积投票提案	√

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
	案》	票提案	
5.08	《关于修订<融资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.09	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

.....

二、授权委托书：

更正前：

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于公司申请银行授信额度的议案》	√			
3.00	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√			
4.00	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于修订、制定公司部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(9)			
5.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
5.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
5.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
5.05	《关于修订<关联交易关联制度>的议案》	√			
5.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
5.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
5.08	《关于修订<融资管理制度>的议案》	√			
5.09	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

.....

更正后：

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于公司申请银行授信额度的议案》	√			
3.00	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√			
4.00	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于修订、制定公司部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(9)			
5.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
5.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.03	《关于修订<独立董事工作制度>的	√			

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	议案》				
5.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
5.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
5.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
5.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
5.08	《关于修订<融资管理制度>的议案》	√			
5.09	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

.....

除上述更正外，其他内容不变。更正后的股东大会通知具体内容见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。公司对本次更正给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 3 日