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:

			备注
提案编	提案名称	提案类型	该列打勾的
码	(元)	灰条矢空	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	J
100	心以采: 际系恢仅示灰条外的所有灰条	票提案	٧
1.00	《关于使用部分闲置自有资金和闲置	非累积投	J
	募集资金进行现金管理的议案》	票提案	٧
2.00	 《关于公司申请银行授信额度的议案》	非累积投	√
2.00	《大丁公可中相採刊及旧砚及的以条》	票提案	٧
3.00	《关于预计公司 2026 年度日常性关联	非累积投	
	交易的议案》	票提案	٧
4.00	《关于变更公司注册资本、经营范围及	非累积投	√

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	非累积投	√
1.00	募集资金进行现金管理的议案》	票提案	٧
2.00	《关于公司申请银行授信额度的议案》	非累积投 票提案	√
2.00	《关于预计公司 2026 年度日常性关联	非累积投	,
3.00	交易的议案》	票提案	√
4.00	《关于变更公司注册资本、经营范围及	非累积投	
4.00	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	非累积投	√作为投票
5.00	案》	票提案	对象的子议
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	√
	// 学工校江 / 独立茎重工炉制度、始边	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	√
	《关于修订<募集资金管理制度>的议		,
5.04	(大)修り、券集页並自理制度/的以 案》	非系依拉 票提案	√
	《关于修订<关联交易 管理 制度>的议		√
5.05	(大)修订<大联文勿 旨理 制度>的以 案》	非系依拉 票提案	~
	《关于修订<对外投资管理制度>的议		√
5.06			~
5.07	案》 《光工修订/对从扣伊德珊判底\的议	票提案	,
5.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议	非累积投	√

			备注
提案编	.H æ b 16	坦安米刑	该列打勾的
码	提案名称	提案类型	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	√
	《大丁修り/融页目垤刑及/的以条//	票提案	
5.09	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬	非累积投	,
	管理制度>的议案》	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"√"):

		备注 表 <i>i</i>	备注 表决意见		
提案编码	提案名称	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》	7			
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》	1			

		备注	表	决意	见
提案编码	提案名称	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》	√			
	以来	√			
5.05	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》	1			

.

更正后:

委托人对下列议案表决如下(在相应表决项下打"√"):

		备注	表决意见		
提案编码	提案名称	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			
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》	4			
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	√			

		备注	表	决意	见
提案编码	提案名称	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	√			
3.04	议案》				
5.05	《关于修订<关联交易 管理 制度>的	√			
5.05	议案》				
5.06	《关于修订<对外投资管理制度>的	√			
5.00	议案》				
5.07	《关于修订<对外担保管理制度>的	√			
3.07	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