

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

福建省宁德市蕉城区蕉城北路 25 号六层会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 10:00。

(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	872721	俊杰新材	2025 年 12 月 17 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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

议案 1: 鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。

经资格审查,董事会现提名李成良、吴文忠、黄茂金、李洪发、蔡金钗、李甫、黄荣昊为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。

议案 2：鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。

经资格审查,监事会现提名蔡锡明、李建树为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司 2025 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案;

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、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份有效证件或证明、股票账户卡;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2025 年 12 月 24 日 9:00-10:00

(三) 登记地点: 宁德市蕉城区蕉城北路 25 号新加坡步行街 B 号楼 6 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 陈怡如 电话: 0593-2596558 邮编: 352100

(二) 会议费用: 自费

五、备查文件

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日