

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

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

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，由公司董事会负责召集。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地址：无锡市堰新路 345 号 2 号楼公司会议室。

（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

会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 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	831969	埃蒙迪	2025 年 12 月 22 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	《关于修订<董事会制度>的议案》	√
3	《关于修订<股东会制度>的议案》	√
4	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

6	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<监事会制度>的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第六次审议通过，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。
- 2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖 股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
- 3. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等 非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00

（三）登记地点：江苏省无锡市惠山区堰新路 345 弄 2 号楼 2 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁莉莉 联系电话：021-59156556

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日