

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2025-066

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告

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。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2025 年 12 月 22 日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《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	√
13.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。以上议案均

为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 13:30—15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于 2025 年 12 月 25 日（含 25 日）前送达或邮寄至本公司登记地点。

3、登记地点：山东省淄博市淄川区双杨镇丰泉路 139 号山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室。

4、联系人：杨紫光

5、联系方式：0533-2275366

6、电子邮箱：bod@ksxc.cn

7、注意事项：异地股东可填写附件三《山东凯盛新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351069。

2、投票简称：凯盛投票。

3、填报表决意见或选举票数

（1）非累积投票议案

对本次股东会议案非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）总议案

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月26日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日（股东会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士），代表本公司（本人）出席山东凯盛新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人（签名/签章）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数（股）：
委托人股东帐号：
受托人身份证号码：
委托日期：2025 年____月____日

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	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√	☐	☐	☐
2.00	《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》	√	☐	☐	☐
3.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√	☐	☐	☐
4.00	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。	√	☐	☐	☐
5.00	《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》	√	☐	☐	☐
6.00	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√	☐	☐	☐
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√	☐	☐	☐
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√	☐	☐	☐
9.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√	☐	☐	☐
10.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√	☐	☐	☐
11.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√	☐	☐	☐
12.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√	☐	☐	☐
13.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√	☐	☐	☐

附件三：

山东凯盛新材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东会参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码	
股权登记日持股数量（股）	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名（如有）	
受托人身份证号码（如有）	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。 2、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日	