

证券代码：874551

证券简称：宝盖新材

主办券商：中泰证券

山东宝盖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

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地址：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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式。

（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 9:00。

（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	874551	宝盖新材	2025 年 12 月 19 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.	《关于公司拟变更会计师事务所的议案》	√

1. 审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要和规划，为更好完成公司相关审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东宝盖新材料科

技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-052）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李东，联系电话：0533-2881848

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《山东宝盖新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《山东宝盖新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东宝盖新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日