

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2025-057

江苏翔腾新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 29 日 14:50

（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 29 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 29 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 24 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 24 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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	《关于部分募投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	√
2.00	《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（6）
5.01	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.02	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.03	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.05	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.06	《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议并通过，具体内容详见 2025 年 12 月 13 日披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

上述议案 2.00、3.00 和 4.00 属于特别决议议案，须出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

根据《上市公司股东会议事规则》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或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，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2025 年 12 月 26 日 17:00 前传真或送达至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号 江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会办公室；邮编：210038。

（二）现场登记时间：2025 年 12 月 26 日（8:30-12:00、13:00-17:30）

（三）现场登记地点：南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号 江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会办公室。

（四）会议联系方式

1、联系人：徐利

2、联系电话：025-83531005

3、联系传真：025-83479092（传真函上请注明“股东大会”字样）

4、联系邮箱：jsxt-ir@intfly.com

5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

五、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2025年12月13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：361373
- 2、投票简称：翔腾投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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 29 日 9:15~9:25、9:30~11:30、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 29 日 9:15~15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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

本人（持股：_____股，股份性质：_____）全权委托_____先生（女士）代表我单位（我本人）出席江苏翔腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		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	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的议案》	√			
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数 (6)			
5.01	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
5.02	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
5.03	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			
5.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
5.05	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》	√			
5.06	《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》	√			

如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

如果股东未对有关议案的表决作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。

委托人签名/盖章：	受托人签名：
-----------	--------

委托人身份证号码/注册登记号：	受托人身份证号码：
委托日期：	委托书有效期：

附件三：

江苏翔腾新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东 营业执照号码		法人股东法定代表 人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。