

证券代码：831935

证券简称：倍格曼

主办券商：财通证券

## 湖州倍格曼新材料股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

## (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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开方式采用现场会议方式。

## (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方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 2 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	831935	倍格曼	2025年12月29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	《关于预计 2026 年度日常性关联交易》	√
2	《关于预计 2026 年公司房产抵押担保及银行授信、贷款》	√

1、详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(2025-040)；

2、详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于预计 2026 年公司房产抵押担保及银行授信、贷款》(2025-041)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（杨

勇)；

上述议案不存在公开发行人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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；
- 4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件， 股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 2 日 8 时 30 分至 9 时 30 分

(三) 登记地点：湖州市织里镇梦华蕾路 332 号

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈雯炜 联系电话：0572-3237298 联系地址：湖州市吴兴区织里镇梦华蕾路 332 号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

### 五、备查文件

《湖州倍格曼新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖州倍格曼新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日