

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰海通

山东中阳新材料科技股份有限公司

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

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 8 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	835181	中阳股份	2026 年 1 月 6 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 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的议案	√
2	关于公司 2026 年度预计为下属各全资子公司授信、贷款提供担保额度的议案	√
3	关于续聘 2025 年审计机构的议案	√

1.审议《关于公司 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2025-065）。

2. 审议《关于公司 2026 年度预计为下属各全资子公司授信、贷款提供担保

额度的议案》具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2025-065）。

3. 审议《关于续聘 2025 年审计机构的议案》 具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-066）。

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

1、法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》原件、复印件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、股东账户卡和持股凭证； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、《授权委托书》、 委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 1 月 8 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭书萍，联系电话：0546-5626569。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《山东中阳新材料科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

山东中阳新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。