

证券代码：400177

证券简称：阳竹 5

主办券商：广发证券

阳竹科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）（更正后）

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）股东大会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4207 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网络投票相结合方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月16日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年1月15日15:00—2026年1月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	400177	阳竹5	2026年1月12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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请见证律师。

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	《关于子公司对外投资设立参股公司的议案》	√
2	《关于子公司对外投资设立孙公司的议案》	√
3	《关于子公司对外投资设立孙公司的议案》	√

1、审议《关于子公司对外投资设立参股公司的议案》

三明市阳竹新材料科技有限公司（以下简称“三明新材料”）为阳竹科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。为积极响应国家关于推动绿色低碳发展的战略部署，深化“以竹代塑”产业合作，充分汇聚资源禀赋，发挥协同优势，三明新材料拟联合三明市农林发展有限公司（以下简称“三明农林”）及永安市永翔发展集团有限公司（以下简称“永安永翔”）共同投资设立三明市阳竹超微新材料有限公司（以下简称“超微新材料”暂定名，最终以工商登记注册为准）。超微新材料注册资本为 3000 万元人民币，其中，三明农林认缴 1530 万元，占注册资本比例 51%，三明新材料认缴 900 万元，占注册资本比例为 30%，永安永翔认缴 570 万元，占注册资本比例为 19%。超微新材料成立后将专注于“以竹代塑”产业链中的关键一环——竹粉体材料。通过对

三明竹资源进行精深加工，生产用于替代塑料填料的专用竹粉。此举旨在推动竹材的高值化应用，从源头上促进环保新材料的发展，满足市场对可持续材料的需求，创造经济与社会效益。

2、审议《关于子公司对外投资设立孙公司的议案》

三明新材料为公司的控股子公司,为共同开展“以竹代塑”相关生物基新材料业务，整合各方资源与优势，提升三明新材料的核心竞争力，三明新材料拟联合三明农林共同出资设立三明市阳竹母粒新材料有限公司（以下简称“母粒新材料”，暂定名，最终以工商登记注册为准）。母粒新材料注册资本为5000万元人民币，其中，三明农林认缴1500万元，占注册资本比例30%，三明新材料认缴3500万元，占注册资本比例为70%。母粒新材料成立后，将致力于打通“以竹代塑”产业链的关键环节：以自产的竹粉体为基础，进一步精深加工，制造用于直接成型制品的竹基母粒。此举旨在实现从原料到高附加值产品的跨越，推动竹材在更高价值领域的应用，从材料源头促进环保新产业发展，以满足市场对可持续材料的迫切需求，创造显著的综合效益。

3、审议《关于子公司对外投资设立孙公司的议案》

三明新材料为公司的控股子公司，为共同开展“以竹代塑”相关生物基新材料业务，通过优势互补共同开拓竹基材料市场，驱动三明新材料价值持续增长，三明新材料拟与三明农林共同出资设立三明市阳竹智造新材料有限公司（以下简称“智造新材料”，暂定名，最终以工商登记注册为准）。智造新材料注册资本为2000万元人民币，其中，三明农林认缴680万元，占注册资本比例34%，三明新材料认缴1320万元，占注册资本比例为66%。智造新材料成立后，将致力于完成“以竹代塑”从材料到成品的最后一环，直接利用竹基材料生产各类终端竹制品。此举旨在实现从环保材料到市场商品的转化，推动竹材以成品形式直接替代塑料制品，以满足消费者对绿色生活的需求，创造更大的经济与社会效益。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026年1月13日9：30-17：30。

（三）登记地点：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4207。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：黄姗姗、符美思 2、联系电话：0755-82730065 3、传真：0755-82730281 4、电子邮箱：ir@yangzhugroup.com 5、地址：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4207。

（二）会议费用：本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

五、备查文件

1、阳竹科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。

阳竹科技股份有限公司董事会

2026年1月12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）。