

证券代码：874859

证券简称：昌德科技

主办券商：中信证券

昌德新材科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场会议的方式召开。

(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

本次股东会采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月30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 | 874859 | 昌德科技 | 2026年1月23日 |

2. 本公司董事、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 | 《关于选举公司非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |

1、审议《关于选举公司非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》
经公司控股股东提名并经公司董事会提名委员会审核,提名杨浴先生为公司

第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。同时，鉴于公司董事已变更，拟对部分专门委员会委员进行调整。调整后的董事会专门委员会组成如下：

| 董事会专门委员会 | 委员 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 调整前 | 调整后 |
| 战略委员会 | 蒋卫和、邓中华、张跃军 | 蒋卫和、张跃军、罗和安 |
| 审计委员会 | 邓中华、曾露、张跃军 | 邓中华、张跃军、杨浴 |

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于同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）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）。

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于同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)上披露的修订后的《董事会议事规则》（公告编号：2026-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案二、议案三）；

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件；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书、股东身份证件复印件和代理人身份证件复印件；
- 3、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人出席本次会议

的，应出示代理人身份证件、加盖法人单位/合伙企业印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026年1月30日9:00-10:00

（三）登记地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区中国化学四化大厦6楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐冬萍，电话/传真：0730-8919597，电子邮箱：changde@changdechem.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《昌德新材科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

昌德新材科技股份有限公司董事会

2026年1月15日

附件：

**昌德新材科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书**

兹委托_____先生/女士代表本人/单位出席昌德新材科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议，并代表本人/单位依照以下指示投票表决，如无指示，则授权代理人可自行决定对相关议案投同意票、反对票或弃权票。本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之时。

| 委托人名称 | 授权代理人姓名 | | | |
|----------------|-------------------------------|----|----|----|
| 委托人营业执照/身份证号码 | 授权代理人营业执照/身份证号码 | | | |
| 委托人持有公司股份数额和比例 | | | | |
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于选举公司非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》 | | | |
| 2 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | | |
| 3 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | | |

注意：请对审议事项根据股东本人意见选择赞成、反对或弃权并在相应栏内划上“√”

授权人：

年 月 日