

证券代码：400143

证券简称：德威 5

主办券商：申港证券

江苏德威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（提供网络投票）

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

经本公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：江苏省太仓市华苏中路 15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室。

（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2月5日下午14:30。

2、网络投票起止时间：2026年2月4日15:00—2026年2月5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 | 400143 | 德威5 | 2026年1月30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。

本次股东会将聘请律师出具法律意见书。

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 | | |
| 1.00 | 《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《江苏德威新材料股份有限公司关于修订部分管理制度的议案》 | |
| 2.01 | 《股东会议事规则》 | √ |
| 2.02 | 《董事会议事规则》 | √ |
| 2.03 | 《独立董事制度》 | √ |
| 2.04 | 《对外担保管理办法》 | √ |
| 2.05 | 《对外投资管理制度》 | √ |
| 2.06 | 《股东会网络投票实施细则》 | √ |
| 2.07 | 《关联交易决策制度》 | √ |
| 2.08 | 《累积投票制度实施细则》 | √ |
| 2.09 | 《利润分配制度》 | √ |
| 2.10 | 《对外提供财务资助管理制度》 | √ |

上述议案已经公司于2026年1月20日召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明、加盖公章的法人股东股票账户卡复印件、加盖公章的单位持股凭证复印件办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人签字的股东账户卡复印件、委托人签字的持股凭证复印件办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请填写《2026 年第一次临时股东会回执》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 4 日为本次股东会现场登记时间，报名股东须于当日上午 10：00 至下午 16：00 之间于现场登记；采用信函与传真登记须于 2026 年 2 月 4 日下午 16:00 前送达公司董事会办公室。

（三）登记地点：江苏省太仓市华苏中路 15 号江苏德威新材料股份有限公司一

楼大厅。

四、其他

(一) 会议联系方式：0512-53229379，联系人张世田先生，传真：0512-53222355

(传真函上请注明“股东会”字样)

(二) 会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

五、备查文件

- 1、江苏德威新材料股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议；
- 2、江苏德威新材料股份有限公司第八届监事会第四次临时会议决议。

江苏德威新材料股份有限公司董事会

2026年1月21日

附件一：

授权委托书

致：江苏德威新材料股份有限公司

兹委托_____先生（女士）全权代表本人/本单位，出席江苏德威新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--|------------|----|----|
| 1.00 | 《江苏德威新材料股份有限公司关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 | | | |
| 2.00 | 《江苏德威新材料股份有限公司关于修订部分管理制度的议案》 | 逐项表决议案主议案行 | | |
| 2.01 | 《股东会议事规则》 | | | |
| 2.02 | 《董事会议事规则》 | | | |
| 2.03 | 《独立董事制度》 | | | |
| 2.04 | 《对外担保管理办法》 | | | |
| 2.05 | 《对外投资管理制度》 | | | |
| 2.06 | 《股东会网络投票实施细则》 | | | |
| 2.07 | 《关联交易决策制度》 | | | |
| 2.08 | 《累积投票制度实施细则》 | | | |
| 2.09 | 《利润分配制度》 | | | |
| 2.10 | 《对外提供财务资助管理制度》 | | | |

注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书有效期限为自 年 月 日至 年 月 日）

