

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

## 江苏明昊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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《股东会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。

##### （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，无特殊说明事项。

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月2日10:00——12:00。

### （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	834843	明昊科技	2026年2月27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	《关联交易》议案	√
2	《关于预计2026年公司日常性关联交易》议案	√
3	《关于使用闲置自有资金进行投资理财》议案	√

**(一) 审议《关联交易》议案**

议案内容详见 2026 年 2 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易的公告》(编号：2026-001)。

**(二) 审议《关于预计 2026 年公司日常性关联交易》议案**

议案内容详见 2026 年 2 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的公告》(编号：2026-002)

**(三) 审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财》议案**

议案内容详见 2026 年 2 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《委托理财公告》(编号：2026-003)

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一、二），回避表决股东为（王晓岚、王荷珍）；

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、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件（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件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

**(二) 登记时间：2026 年 3 月 2 日 9:00——10:00**

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：金勤丰 联系地址：常熟市辛庄镇隆力奇生物工业园区联系电话：0512-52488486，传真 0512-52488489

(二) 会议费用：与会费用自理

#### 五、备查文件

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司董事会

2026年2月5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）。