

证券代码：873909 证券简称：海多硅材 主办券商：申万宏源承销保荐

江西海多有机硅材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（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 26 日上午 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	873909	海多硅材	2026 年 2 月 24 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	《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》	√
3	《关于授权使用公司闲置自有资金进行短	√

	期委托理财的议案》	
--	-----------	--

议案 1、具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 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）披露的《江西海多有机硅材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

议案 2、根据 2025 年度财务预算报告及生产经营的资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。抵押担保物包括公司名下土地及房产、股东及其他个人名下自有资产无偿进行担保，融资方式包括但不限于贷款、票据贴现、票据池、融资租赁等形式的融资业务。董事会申请股东会同意并授权公司总经理及财务部具体办理贷款等事宜。授权期限自公司股东会通过之日起一年。在授权期限内，上述融资额度可循环使用。上述授信申请及签署与之相关的法律文件，在不超过授信额度的前提下，无需再逐项提请股东会审议。

议案 3、具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 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）披露的《江西海多有机硅材料股份有限公司委托理财的公告》（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；
 - 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
 - 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、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；

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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 2 月 26 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：江西海多有机硅材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0792-3170326，联系人：李强。

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《江西海多有机硅材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江西海多有机硅材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 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）。