

证券代码：833859

证券简称：国能新材

主办券商：广发证券

## 珠海国能新材料股份有限公司

### 关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### (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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，无需其他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

珠海国能新材料股份有限公司会议室。

##### (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的方式召开。

### (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	833859	国能新材	2026年2月25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	关于公司拟向银行申请贷款的议案	√

上述议案已经公司2026年2月6日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2026-005)。

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、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- 2、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证件进行登记；
- 3、个人股东持本人身份证件进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证件进行登记。

（二）登记时间：2026年2月26日9:30

（三）登记地点：广东省珠海市香洲区南屏镇广南路4057号六楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王玲，联系电话：0756-3917886；传真：0756-3917856；  
电子邮箱：wangling@zhgn.com；联系地址：广东省珠海市香洲区南屏镇广南路4057号1栋一楼、二楼A区、五楼A、B区

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

### 五、备查文件

珠海国能新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

珠海国能新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）。