

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2026-007

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 3 月 13 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年3月6日

7、出席对象：

(1) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：汕头万顺新材集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累计投票议案	应选人数（6）人
1.01	选举杜成城先生为第七届董事会非独立董事	累计投票议案	√
1.02	选举杜继兴先生为第七届董事会非独立董事	累计投票议案	√
1.03	选举周前文先生为第七届董事会非独立董事	累计投票议案	√
1.04	选举洪玉敏女士为第七届董事会非独立董事	累计投票议案	√
1.05	选举杨奇清女士为第七届董事会非独立董事	累计投票议案	√
1.06	选举黄薇女士为第七届董事会非独立董事	累计投票议案	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	累计投票议案	应选人数（3）人

2.01	选举刘宗柳先生为第七届董事会独立董事	累计投票议案	√
2.02	选举王江涌先生为第七届董事会独立董事	累计投票议案	√
2.03	选举陈泽辉先生为第七届董事会独立董事	累计投票议案	√
3.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、公司将对中小股东进行单独计票。

3、上述提案中，提案 1.00、2.00 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（ 可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行， 逐项表决。其中， 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后， 方可在股东会上进行表决。

4、上述议案经公司第六届董事会第二十七次会议审议， 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 3 月 6 日、3 月 9 日， 上午 10:00-11:30， 下午 14:30-17:30。

（二）登记地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司证券事务部。

（三）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、 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、法定代表人证明、法人股东股票账户卡；法定代表人出具的加盖法人单位印章的授权委托书、授权委托书必须包含以下内容：

(1) 代理人的姓名；(2) 是否具有表决权；(3) 分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；(4) 委托书签发日期和有效期限；(5) 委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可采用邮寄或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三）及《授权委托书》（附件二），以便登记确认。邮寄或传真在 2026 年 3 月 9 日下午 17:30 前送达公司证券事务部。来信请寄：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司证券事务部，邮编 515078（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。

（四）会议联系方式

联系电话：0754-83597700

联系传真：0754-83590689

联系地址：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司

邮政编码：515078

联系人：黄薇

本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《授权委托书》

三、《股东参会登记表》

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2026年2月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码：350057，投票简称：万顺投票。

(二) 填报表决意见或选举票数。

1、本次股东大会的提案 1.00、2.00 为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、本次股东会的提案 3.00 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026 年 3 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 3 月 13 日 9:15 至 15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

汕头万顺新材集团股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席汕头万顺新材集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案： 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		备注	票数		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举杜成城先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举杜继兴先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举周前文先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举洪玉敏女士为第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举杨奇清女士为第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举黄薇女士为第七届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举陈胜忠先生为第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举王江涌先生为第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举林三华女士为第七届董事会独立董事	√			
非累积投票提案		备注	同意	反对	弃权
3.00	《关于董事薪酬方案的议案》	√			

注：如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名（名称）	
委托人身份证号码（营业执照号码）	
委托人股东账号	
委托人持有股数	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
委托人签字（盖章）	
委托日期	

注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

汕头万顺新材集团股份有限公司
股东参会登记表

姓名/公司名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	