

证券代码：874701

证券简称：永志股份

主办券商：华泰联合

江苏永志半导体材料股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（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

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：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

本次表决采用现场投票方式、电子通讯投票和网络投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票、网络投票方式中的一种方式，如同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月25日上午10点开始。

2、网络投票起止时间：2026年3月24日15:00—2026年3月25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	874701	永志股份	2026年3月20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。

本次会议公司将聘请江苏世纪同仁律师事务所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	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
2	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》	√
3	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√
4	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易	√

	所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》	
6	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》	√
7	《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》	√
8	《关于聘请本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关中介机构的议案》	√
9	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》	√
10	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	√
11	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券	

	交易所上市后适用的需提交股东会审议的系列内部治理制度的议案》	
11.1	《关于制定<江苏永志半导体材料股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》	√
11.2	《关于制定<江苏永志半导体材料股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》	√
11.3	《关于制定<江苏永志半导体材料股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
11.4	《关于制定<江苏永志半导体材料股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
11.5	《关于制定<江苏永志半导体材料股份有限公司关联交易决策制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
11.6	《关于制定<江苏永志半导体材料股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
11.7	《关于制定<江苏永志半导体材料股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	√

11.8	《关于制定<江苏永志半导体材料股份有限公司防范主要股东及其关联方资金占用制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
11.9	《关于制定<江苏永志半导体材料股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
11.10	《关于制定<江苏永志半导体材料股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
11.11	《关于制定<江苏永志半导体材料股份有限公司独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
11.12	《关于制定<江苏永志半导体材料股份有限公司独立董事津贴制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
11.13	《关于制定<江苏永志半导体材料股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）>的议案》	√
11.14	《关于制定<江苏永志半导体材料股份有限公司累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）>的议案》	√

11.15	《关于制定<江苏永志半导体材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	√
11.16	《关于制定<江苏永志半导体材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理公告（北交所上市后适用）>的议案》	√
12	《关于公司申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》	√
13	《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√

议案一：《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 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《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》。

议案二：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 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《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的公告》。

议案三：《关于提请股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 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《关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的公告》。

议案四：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润的分配方案的公告》。

议案五：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的公告》。

议案六：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》。

议案七：《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的公告》。

议案八：《关于聘请本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关中介机构的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 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《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的公告》。

议案九：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》。

议案十：《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 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《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》。

议案十一：《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的系列内部治理制度的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 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)披露的公告：

- （1）股东会议事规则（北交所上市后适用）
- （2）董事会议事规则（北交所上市后适用）
- （3）对外投资管理制度（北交所上市后适用）
- （4）利润分配管理制度（北交所上市后适用）
- （5）关联交易决策制度（北交所上市后适用）
- （6）对外担保管理制度（北交所上市后适用）
- （7）承诺管理制度（北交所上市后适用）
- （8）防范主要股东及其关联方资金占用制度（北交所上市后适用）
- （9）募集资金管理制度（北交所上市后适用）
- （10）独立董事工作制度（北交所上市后适用）
- （11）独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）
- （12）独立董事津贴制度（北交所上市后适用）
- （13）网络投票实施细则（北交所上市后适用）
- （14）累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）

(15) 董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）

(16) 董事、高级管理人员离职管理公告（北交所上市后适用）

议案十二：《关于公司申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 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《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的公告》。

议案十三：《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 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《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1-13）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1-13）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 3 月 25 日上午 9 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：樊心意；联系电话：0523-87178666

(二) 会议费用：费用自理

五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。相关风险事项已于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》中充分提示。请投资者关注风险。

六、备查文件

《江苏永志半导体材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏永志半导体材料股份有限公司董事会

2026年3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）。