

证券代码：874601

证券简称：浙江亿得

主办券商：财通证券

浙江亿得新材料股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江亿得新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议设置会场，以现场方式召开。本次会议不设网络投票方式。

(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

本次会议现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月28日10:00-11:30。

(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	874601	浙江亿得	2026年3月23日

2. 本公司董事、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	《关于选举公司独立董事的议案》	√

详见《独立董事任命公告》(公告编号 2026-005)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议,股东会方可进行表决。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 3、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(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。
- 4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年3月28日9时至10时

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周月华 13764573581

（二）会议费用：自理

五、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议

浙江亿得新材料股份有限公司董事会

2026年3月13日