

证券代码：874893

证券简称：柏胜新材

主办券商：国投证券

## 广东柏胜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》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《广东柏胜新材料股份有限公司章程》的相关规定。会议的召开合法合规。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

广东柏胜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

均采取现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月4日10:00-11:00。

(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	874893	柏胜新材	2026年3月26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	《关于公司对外投资设立安徽全资子公司进行固定资产项目投资的议案》	√
2	《关于公司对外投资设立贵州全资子公司进行固定资产项目投资的议案》	√

	建设的议案》	
3	《关于提名公司第三届董事会董事的议案》	√
4	《关于提名公司第三届监事会监事的议案》	√

1、议案内容：为扩大公司业务规模，完善公司战略布局，提升公司核心竞争力，公司拟在安徽省滁州市定远县设立全资子公司，并通过该子公司实施固定资产项目投资建设。详见公司于2026年3月20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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资设立安徽全资子公司进行固定资产项目投资建设的公告》（公告编号：2026-005）。

2、议案内容：为拓展公司业务布局，优化产品结构，提升公司在西南地区的市场竞争力，公司拟在贵州省贵阳市设立全资子公司，并通过该子公司实施固定资产项目投资建设。详见公司于2026年3月20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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《对外投资设立贵州全资子公司进行固定资产项目投资建设的公告》（公告编号：2026-006）。

3、鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广东柏胜新材料股份有限公司章程》的规定应进行董事会换届选举。提名陈思猛、何军、严林芳、刘辉、麦丽婵为公司第五届董事会董事候选人。详见公司于2026年3月20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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-008）。

4、鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广东柏胜新材料股份有限公司章程》的有关规定，提名韩飞、潘亚丽为第三届监事会股东代表监事候选人，本次提名的2名股东代表监事候选人，将提交公司股东大会审议选举产生，待股东会通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期自股东会通过之日起三年。详见公司于2026年3月20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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-008）。

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东账户卡；
- 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、法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，法人股东账户卡。

（二）登记时间：2026年4月4日9:00-10:00

（三）登记地点：广东柏胜新材料股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：麦丽婵 020-32068568-802

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件

- 1、《广东柏胜新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、《广东柏胜新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东柏胜新材料股份有限公司董事会

2026年3月20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）。