

证券代码：870529

证券简称：东铭新材

主办券商：开源证券

惠州东铭新能源材料股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月8日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 | 870529 | 东铭新材 | 2026年4月7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 | 《对外投资公告》 | √ |
| 2 | 《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》 | √ |

(一) 审议通过《对外投资公告》

议案内容

为完善公司战略布局，进一步拓展市场，提升公司整体盈利能力和综合竞争力，经董事会研究决定，公司拟出资设立控股子公司惠州市惠镁新材料有限公司（具体以工商注册为准），注册地为广东省惠州市惠城区水口镇同福北路23号，注册资本为人民币100万元整，公司出资人民币51万元、持股比例为51%，曹燕出资人民币49万元、持股比例为49%。具体注册信息最终以市场监督管理局登记为准。

（二）审议通过《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》

议案内容

为进一步优化公司产业结构，扩大产能，并提升产品核心竞争力，公司计划投资约1.4亿元建设新能源动力电池热控材料研发、细分领域智能化及自动化生产基地。项目规划用地约15000平方米，将建设集智能制造、技术研发与技能培训于一体的多层厂房，建筑面积约为35000平方米。项目建成后，将有效提升环保型新能源汽车零部件的产能，助力公司业务向绿色、高效、创新方向持续发展。具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的公告》（公告编号：2026-004）。

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、由代理人代表个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、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年4月8日8:00

(三) 登记地点：惠州东铭新能源材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 广东省惠州市水口镇同福北路 23 号 电话：0752-5802850 联系人：崔小虎

(二) 会议费用：与会股东住宿及交通费自理

五、备查文件

《惠州东铭新能源材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

惠州东铭新能源材料股份有限公司董事会

2026年3月27日