

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰海通

## 山东中阳新材料科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（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 2025 年年度股东会会议。

## （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

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议和网络投票及电子通讯会议相结合的方式召开，会议地点在公司会议室。

## （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

本次会议采用现场投票和网络投票以及通讯投票相结合方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月21日上午9:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月20日15:00—2026年4月21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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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	835181	中阳股份	2026年4月17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。

本公司聘请德恒（上海）律师事务所见证律师出席会议。

## 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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
累积投票议案：选举监事		
	监事选举	应选人数 1 人
7	监事武翠	√

**议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会就 2025 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出 2026 年度工作思路，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

**议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年工作进行回顾总结，并对 2026 年工作进行规划。

**议案 3：《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》**

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律、法规及规范性文件的要求，维护股东的合法权益。现结合 2025 年度的主要经营情况，公司制定了《2025 年年度报告及年报摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东中阳新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《山东中阳新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

议案 4：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案 5：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司财务部制订了 2025 年度财务决算报告。

议案 6：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 7：《关于提名武翠女士为公司监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会监事綦建秀女士因个人原因辞去监事后，导致公司监事低于法定人数，现提名武翠女士担任公司监事职务，任期从 2025 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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、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、由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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月21日上午8：30-9:00

（三）登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：郭书萍；联系地址：山东省东营市利津县金凤凰大厦 23 楼
- （二）会议费用：费用自理。

#### 五、备查文件

- （一）《公司第五届董事会第七次会议决议》；
- （二）《公司第五届监事会第三次会议决议》。

山东中阳新材料科技股份有限公司董事会

2026年3月31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）。