

证券代码：839783

证券简称：洛克新材

主办券商：南京证券

## 浙江洛克新材料股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区新南洋路 379 号公司会议室。

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 10 时起。

## (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	839783	洛克新材	2026年4月23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。

本公司聘请的北京市盈科（苏州）律师事务所律师。

## 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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《<2025年年度报告>及其摘要》	√
6	《2025年度利润分配方案》	√
7	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 8 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）发布的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(7)，回避表决股东为(张国荣、嘉兴国升企业管理合伙企业（有限合伙）)；

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、法人股东代表凭法人持股证明、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、持股证明办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股证明办理登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 24 日 9:30-15:30

（三）登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区新南洋路 379 号，公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：归念文 电话：0573-82282908 传真：0573-82282060 电子邮箱：304858191@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

### 五、备查文件

（一）经与会董事签署的第四届董事会第二次会议决议

（二）经与会监事签署的第四届监事会第二次会议决议

浙江洛克新材料股份有限公司董事会

2026年4月8日