

证券代码：874067

证券简称：泰和兴

主办券商：中泰证券

烟台泰和兴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

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

本次股东会由公司第二届董事会第二次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日上午9:00。

(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 | 874067 | 泰和兴 | 2026年4月30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。

本公司聘请的山东齐鲁(烟台)律师事务所 2 名律师。

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年度独立董事述职报告》 | √ |
| 3 | 《2025年度权益分派预案》 | √ |

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 4 | 《2025 年度审计报告》 | √ |
| 5 | 《2025 年年度报告及其摘要》 | √ |
| 6 | 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 | √ |
| 7 | 《关于申请 2026 年度银行综合授信额度议案》 | √ |
| 8 | 《关于申请 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品议案》 | √ |
| 9 | 《关于预计 2026 年度日常关联交易议案》 | √ |
| 10 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 11 | 《关于对外投资并设立控股泰国子公司的议案》 | √ |

上述议案内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》。

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（9），回避表决股东为（泰和新材集团股份有限公司、烟台智谷产业投资合伙企业（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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权书及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；由法定代表人代理人出席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和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3、办理登记手续，可邮件、信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月8日上午9:00前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司地址：烟台经济技术开发区太原路1号；邮编：264006；
电话：0535-6955089；传真：0535-6955089；联系人：丁琳琳。

(二) 会议费用：参会期间相关费用由股东自理。

五、备查文件

《烟台泰和兴材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

烟台泰和兴材料科技股份有限公司董事会

2026年4月10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）。