

证券代码：838637

证券简称：普利凯

主办券商：国金证券

深圳市普利凯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

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月15日上午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	838637	普利凯	2026年5月11 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

本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所指派律师。

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》议案	√
2	《2025 年度监事会工作报告》议案；	√
3	《2025 年年度报告及摘要》议案；	√
4	审议《2025 年度财务决算报告》议案；	√
5	《2026 年度财务预算报告》议案；	√
6	《2025 年度利润分配预案及资本公积转增股本》议案	√
7	《全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保》议案	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案	√
9	《续聘 2026 年度会计师事务所》议案	√

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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（8），回避表决股东为

（吴小强）；

上述议案不存在公开发行人股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记

（二）登记时间：2026年5月15日上午09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴小强 联系电话：0755-83652480 联系地址：深圳市南山区学苑路南山智园D1栋1501室。

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《深圳市普利凯新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市普利凯新材料股份有限公司

董事会

2026年4月15日