

证券代码：873890

证券简称：靓时新材

主办券商：长江承销保荐

江苏靓时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

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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

(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

本次会议采取现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月7日下午14:00。

（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	873890	靓时新材	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。

本公司聘请的上海市广发律师事务所律师

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	《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 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务报告的议案》	√

5	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
6	《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》	√
7	《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√

具体内容详见公司同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）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（2026-001）；《第三届监事会第二次会议决议公告》（2026-002）；《2025 年年度报告》（2026-003）；《2025 年年度报告摘要》（2026-004）；《2025 年年度权益分派预案公告》（2026-006）；《关于预计公司 2026 年日常关联交易的公告》（2026-008）；《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（2026-009）。

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（6），回避表决股东为（张杰、于婧、上海靓时企业管理中心（有限合伙）、上海靓居企业管理中心（有限合伙）、上海喜纹企业管理中心（有限合伙）、丁静、凌开舟、孙丹、孙彪、孙苗）；

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

出席会议的个人股东应持本人身份证进行登记；委托代理人应持本人身份证、授权委托书进行登记；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 7 日 13:30

（三）登记地点：江苏靓时新材料科技股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：于婧，0519-88508599

(二) 会议费用：出席本次股东大会的股东或股东代理人费用自理。

五、备查文件

《江苏靓时新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《江苏靓时新材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏靓时新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月15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）。