

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：申万宏源承

销保荐

濮阳绿宇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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、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

本次股东采用现场方式召开。

（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

本次股东采用现场投票方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月9日上午10时。

（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	872678	绿宇新材	2026年5月6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。

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 年年度报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2025 年度审计报告的议案》	√
6	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》	√

7	《关于补充确认关联方及关联交易的议案》	√
8	《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》	√

上述议案已在公司 2026 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第四会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）；（3）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件 加盖委托人公章）；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。（5）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 9 日上午 10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋凡顺 联系电话：0393-8958412 传真电话：

0393-8958412 联系地址：河南省濮阳市人民路西段。

(二) 会议费用：本次会议无会务费用,食宿交通自理。

五、备查文件

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

濮阳绿宇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）。