

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

冠明新材会议室

（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

公司股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月6日09:30。

(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	836230	冠明新材	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。

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	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√
3	《关于修订<对外投资与资产处置	√

	管理制度>的议案》	
4	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
5	《关于制定<承诺管理制度>的议案》	√
6	《关于制定<利润分配管理制度>的议案》	√

议案内容详见公司于2026年04月20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《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2026-023)。

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

自然人股东持本人身份证，法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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。

(二) 登记时间：2026年5月6日09:00

(三) 登记地点：冠明新材会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱岚 0575-88153888

(二) 会议费用：交通费、会议费自理，

五、备查文件

《浙江冠明电力新材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江冠明电力新材股份有限公司董事会

2026年4月20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）。