

证券代码：831678 证券简称：利德浆料 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南利德电子浆料股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》、《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

会议地点为：湖南省株洲市天元区金龙路 8 号国投众普森科技园 2 栋，三楼会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 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 | 831678 | 利德浆料 | 2026年5月13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。

公司聘请的湖南启元律师事务所鉴证律师。

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年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2025年年度报告 | √ |
| 4 | 2025年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2026年财务预算报告 | √ |
| 6 | 2025年度利润分配方案 | √ |
| 7 | 公司2026年拟向商业银行等金融机构申请贷款、融资租赁等业务的议案 | √ |
| 8 | 续聘中兴华会计师事务所(特殊普 | √ |

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| | 通合伙) 为公司 2026 年度审计机 构的议案 | |
|--|-----------------------------|--|

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议决议、第三届监事会第五次会议决议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的相关公告。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
- 3、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、股东账户卡;
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二) 登记时间: 2026 年 5 月 15 日上午 9: 00-10: 00

(三) 登记地点: 湖南省株洲市天元区金龙路 8 号国投众普森科技园 2 栋

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 常莎莎, 联系地址: 湖南省株洲市天元区金龙路 8 号国投众普森科技园 2 栋, 联系电话: 0731-28512666, 邮政编码: 412007

(二) 会议费用: 与会股东交通费、食宿费等自理。

五、备查文件

- （一）公司《第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）公司《第三届监事会第五次会议决议》

湖南利德电子浆料股份有限公司董事会

2026年4月21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）。