

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

浙江金立达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

本次股东会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

无

（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

股东会设置会场，以现场会议方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午9时30分。

（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	839231	金立达	2026年5月12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。

本公司聘请的指定律师事务所律师。

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	审议《2025年董事会工作报告》议案	√
2	审议《2025年监事会工作报告》议案	√
3	审议《2025年度财务决算报告》议案	√
4	审议《2026年度财务预算报告》议案	√
5	审议《2025年年度报告》议案	√

6	审议《2025年度利润分配预案》议案	√
---	--------------------	---

议案内容详见于公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》《第四届监事会第四次会议决议公告》。

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办理登记。
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和代理人身份证办理登记。
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办理登记。
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办理登记。
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月14日8点30分到9点30分

（三）登记地点：浙江省兰溪市兰江街道大雁路6号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：诸葛颖妮 联系地址：浙江省兰溪市兰江街道大雁路6号 联系电话：0579—88988080

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《浙江金立达新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《浙江金立达新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月21日