

证券代码：872689

证券简称：焯达新材

主办券商：中邮证券

## 河南焯达新材科技股份有限公司

## 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

本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室。

## (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

本次会议采用现场投票表决方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 9 点。

## (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	872689	烨达新材	2026年5月15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

本公司聘请的北京市信格律师事务所委派的见证律师。

## 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	关于《2025年董事会年度工作报告》的议案	√
2	关于《2025年监事会年度工作报告》的议案	√
3	关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案	√
4	关于《公司2025年年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《公司2026年度财务预算报告》的议案	√

6	关于《公司 2025 年年度审计报告》的议案	√
7	关于《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案	√
8	关于《2025 年年度权益分派预案》的议案	√
9	关于续聘公司审计机构的议案	√
10	关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案	√
11	关于公司监事会换届并提名第四届监事会监事候选人的议案	√

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

河南焯达新材科技股份有限公司《2025 年度董事会工作报告》。

2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

河南焯达新材科技股份有限公司《2025 年度监事会工作报告》。

3、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：

详见公司《2025 年年度报告》（公告编号 2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-004）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）

4、《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：

河南焯达新材科技股份有限公司《2025 年年度财务决算报告》。

5、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

河南焯达新材科技股份有限公司《2026 年度财务预算报告》。

6、《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

议案内容：

河南焯达新材科技股份有限公司《2025 年年度审计报告》。

7、《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

议案内容：

详见公司《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号 2026-005）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）

8、《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：

详见公司《2025 年年度权益分派预案》（公告编号 2026-006）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

9、《关于续聘公司审计机构的议案》

议案内容：

详见公司《续聘公司审计机构的公告》（公告编号 2026-007）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

10、《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：

详见公司《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号 2026-008）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

11、《关于公司监事会换届并提名第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容：

详见公司《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号 2026-008）；上述

公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(<http://www.neeq.com.cn/>)。

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：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记；公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月20日8:30-9:00

(三) 登记地点：河南焯达公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0371-63118666；联系地址：河南省新密市刘寨镇西马庄村。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《河南焯达新材科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《河南焯达新材科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南焯达新材科技股份有限公司董事会

2026年4月22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）。