

证券代码：833467

证券简称：纳美新材

主办券商：国信证券

浙江纳美新材料股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《浙江纳美新材料股份有限公司章程》的规定，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

本次股东会现场及通讯地址为：浙江省湖州市安吉县孝源街道康一路 1883 号。

(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 27 日 14:00。

(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	833467	纳美新材	2026年5月22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。

本公司聘请的浙江天册律师事务所律师。

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		
1.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于 2026 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保的议案	√
8.00	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√

以上议案的具体内容依次详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：

2026-004)、《2026 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)、《关于 2026 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提高担保的声明公告》(公告编号：2026-007)、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-008)。

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. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2. 法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托书身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；4. 办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 26 日 15:00—17:00

(三) 登记地点：浙江纳美新材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书（吕高跃），联系电话：0572-5508990-518，传真：0572-5508991，联系地址：浙江省湖州市安吉县孝源街道康一路 1883 号 邮编：313301，邮箱：lvgaoyue@nano-matec.com。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

浙江纳美新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

浙江纳美新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

浙江纳美新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 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）。