

证券代码：874799

证券简称：冠联新材

主办券商：广发证券

江苏冠联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

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开不需要其他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

本次会议采用现场、腾讯会议相结合的召开方式。

会议地点：江苏省苏州市太仓市陆渡新浏 58 号行政楼三楼会议室

(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

本次会议采用现场投票、电子通讯投票相结合的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月16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	874799	冠联新材	2026年5月12日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请北京市天元（南京）律师事务所相关律师参会见证。

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年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》	√
4	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√

5	《关于公司 2026 年度经营计划及预算方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于续聘天衡会计师事务所（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 2026 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）、《独立董事 2025 年度述职报告》《公告编号：2026-008》、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）、《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-010）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（高建国、徐乃木、林德、周新榕、周炜、宁波梅山保税港区建福投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区冠和企业管理合伙企业（有限合伙））；

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、持股凭证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表非自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖非自然人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；

4、非自然人股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖非自然人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月16日9:00

（三）登记地点：江苏省苏州市太仓市陆渡新浏58号行政楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐文全，联系电话：0512-82708291，联系地址：江苏省苏州市太仓市陆渡新浏58号

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

《江苏冠联新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏冠联新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席江苏冠联新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

序号	议案名称	表 决 意 见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》				
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》				
3	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》				
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》				
5	《关于公司 2026 年度经营计划及预算方案的议案》				
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》				
7	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》				
8	《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》				
9	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》				

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人身份证号（统一社会信用代码）：_____

委托人持股数：_____

受托人（签字）：_____ 受托人身份证号：_____

注：

- 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应地方打“√”为准，若委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行投票表决。
- 2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托日期：_____ 年 月 日