

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：国投证券

广东新纪源复合材料股份有限公司
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

本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需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

会议地址：广东省潮州市潮安区经济开发区华壮街 公司一楼会议室。

(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

会议地址：广东省潮州市潮安区经济开发区华壮街 公司一楼会议室。

(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9:00。

(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	838300	新纪源	2026年5月11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。

本公司聘请的万商天勤（上海）律师事务所宁仕群律师出席会议并见证。

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.	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2.	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3.	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
4.	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
5.	《关于公司 2025 年年度报告及摘要》	√

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

董事会工作报告对董事会 2025 年度取得的主要工作成就、经营业绩以及存在的问题进行了全面的回顾、总结。公司发展势态良好，管理制度、组织机构等方面得到进一步的完善。另外，公司根据总体发展的战略要求，提出了 2026 年的主要工作任务和主导思想。

（二）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

根据公司 2025 年财务状况、经营成果、现金流量、股东权益变动以及主要财务指标等情况，拟定《公司 2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

依据 2025 年公司经营计划的实际完成情况以及 2026 年业务开展所面临的市场形势，编制《公司 2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标以及其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结并反映公司实际的业务和发展情况。相关内容见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东新纪源复合材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《广东新纪源复合材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

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、法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

3、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日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张瑛 联系地址：广东省潮州市潮安区经济开发区华壮街
联系电话：0768-5819888 传真：0768-5811100

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司董事会

2026年4月24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）。