

证券代码：831323

证券简称：长先新材

主办券商：国新证券

珠海长先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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。会议地点为公司会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14 时 00 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	831323	长先新材	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。

广东精诚粤衡律师事务所律师

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度审计报告》	√
4	《2025年年度报告及摘要》	√
5	《2025年度财务决算报告》	√
6	《2026年度财务预算报告》	√
7	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》	√
9	《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年审计机构的议案》	√
10	《关于2025年度利润不分配的议案》	√
11	《关于公司董事会换届选举的议案》	√

12	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
----	------------------	---

议案 1 的议案内容：公司董事会及全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2025 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

议案 2 的议案内容：公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2025 年度工作情况，拟定了《2025 年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

议案 3 的议案内容：由北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的标准无保留意见《2025 年审计报告》(报告编号：德皓审字[2026]00001825)。

议案 4 的议案内容：详见 2026 年 4 月 24 日于全国股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 指定信息披露平台上披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-005)。

议案 5 的议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议。

议案 6 的议案内容：为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，现提请各位股东予以审议。

议案 7 的议案内容：详见 2026 年 4 月 24 日于全国股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-006)。

议案 8 的议案内容：详见 2026 年 4 月 24 日于全国股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 指定信息披露平台上披露的公司《关于公司向银行申请贷款授信额度的公告》(公告编号：2026-007)。

议案 9 的议案内容：详见 2026 年 4 月 24 日于全国股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 指定信息披露平台上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-008)。

议案 10 的议案内容：由于生产经营需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

议案 11 的议案内容：详见 2026 年 4 月 24 日于全国股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-009）。

议案 12 的议案内容：详见 2026 年 4 月 24 日于全国股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）指定信息披露平台上披露的公司《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-009）。

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（深圳市长先科技实业有限公司、杨伟明、杨伟强、杨毓仁）；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 13：00—14：00

（三）登记地点：珠海长先新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会秘书龚香芹；联系电话：0755-26689086；传真：0755-26824640；电子邮箱：2207476196@qq.com。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公

告》。

2、《珠海长先新材料科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》。

珠海长先新材料科技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）。