

证券代码：300849

证券简称：锦盛新材

公告编号：2026-013

浙江锦盛新材料股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 股东会届次：2025 年度股东会

2、 股东会的召集人：董事会，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意召开。

3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、 会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、 出席对象

(1) 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

- (2) 公司董事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路9号办公楼1楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√

2、议案披露情况

上述议案已经由公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、特别说明

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、 登记时间：2026年5月15日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

2、 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记(详见附件三)。不接受电话方式登记。

3、 登记手续：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有法人授权委托书（见附件二）、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（见附件二）和持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

4、 登记地点：浙江锦盛新材料股份有限公司证券部

5、 联系方式：

联系人：刘振毅

电 话：0575-81275923

传 真：0575-82770999

邮 箱：zhengquanbu@zj-jinsheng.com

通讯地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路9号浙江锦盛新材料股份有限公司证券部

6、 其他事项

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 备查文件

1、 第四届董事会第二次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《浙江锦盛新材料股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书》

附件三：《浙江锦盛新材料股份有限公司 2025 年度股东会参会股东登记表》

特此公告。

浙江锦盛新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350849”，投票简称为“锦盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江锦盛新材料股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江锦盛新材料股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√			
3.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件三：

浙江锦盛新材料股份有限公司
2025 年度股东会参会股东登记表

股东姓名或名称			
身份证号码或企业统一社会信用代码			
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
出席会议人员姓名		是否委托参会	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
股东签字或法人股东盖章：			
签署日期： 年 月 日			

注：

- 1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月15日17:00之前送达或传真到公司证券部，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。