

证券代码：874509

证券简称：埃夫科纳

主办券商：华福证券

埃夫科纳聚合物股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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

会议表决方式：现场投票和电子通讯投票相结合

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日15:00。

（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	874509	埃夫科纳	2026年5月11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。

本公司将聘请北京德恒（杭州）律师事务所律师进行见证。

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	《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案》	√

3	《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
6	《埃夫科纳聚合物股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司及其控股子公司 2026 年度向银行贷款并授权董事会办理相关事项的议案》	√
8	《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司及其控股子公司 2026 年度委托理财的议案》	√
9	《关于制定埃夫科纳聚合物股份有限公司 2026 年度董事薪酬绩效方案的议案》	√
10	《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2026 年度预计担保暨关联交	√

	易的议案》	
--	-------	--

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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(9)，回避表决股东为(王志军、廖辽、李颖、嘉腴企业管理咨询(上海)事务所(有限合伙)、嘉珩企业管理咨询(上海)事务所(有限合伙)、王扣成)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭证。
- 5.股东可以邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日 14:30-14:50

(三) 登记地点：江苏省南通市海门区三厂街道大庆路 29 号

四、其他

（一）会议联系方式：电话或邮箱

联系人：王志军

电话：0513-82658995

邮箱：irm@afcona.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等所有费用自理。

五、备查文件

《埃夫科纳聚合物股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

埃夫科纳聚合物股份有限公司董事会

2026年4月24日