

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

## 上海轶峰新材料股份有限公司

## 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

公司董事会保证本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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

本次会议采取现场投票。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14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	839754	轶峰新材	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。

万商天勤（上海）律师事务所两名律师。

## 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	关于2025年度董事会工作报告	√
2	关于2025年度监事会工作报告	√
3	关于2025年度财务决算报告	√
4	关于2026年度财务预算方案	√

5	关于预计 2026 年度日常性关联交易	√
6	关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年财务审计机构	√
7	关于向银行申请 2026 年度综合授信额度	√
8	关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品	√
9	关于 2025 年年度报告	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海轶峰新材料股份有限公司第四届董事会第六次决议公告》(公告编号：2026-001) 以及《上海轶峰新材料股份有限公司第四届监事会第六次决议公告》(公告编号：2026-002)。

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) 自然人股东持本人身份证；

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

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、股东账户卡；

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，股东账户卡；

5) 为保证本次股东会顺利召开，公司依据股东会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记，一律不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日9:00-9:50

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：021-37691510

会议联系人：蒋旻佑

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件

《上海轶峰新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《上海轶峰新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海轶峰新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）。