

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

## 郑州优波科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

本次股东会会议的召集、召开和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》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会会议的召集、召开和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》的有关规定。

## (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

本次会议采用现场投票方式。

**(六) 会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月18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	831040	优波科	2026年5月14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。

天元郑州律师事务所两位律师。

**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>的议案》	√
2.	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.	《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√

4	《关于<2025 年度财务决算工作报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2026 年度财务预算工作报告>的议案》	√
6	《关于 2025 年度公司利润分配预案的议案》	√

1. 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案主要内容：根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长邬小兵向董事会报告 2025 年度董事会工作情况。

2. 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案主要内容：根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司监事会主席报告 2025 年度监事会工作情况。

3. 《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

议案主要内容：根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，董事会编制了公司 2025 年年度报告及摘要，现提交审议。

4. 《关于<2025 年度财务决算工作报告>的议案》

议案主要内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，董事会编制了 2025 年度财务决算报告，现提交审议。

5. 《关于<公司 2026 年度财务预算工作报告>的议案》

议案主要内容：《公司 2026 年度财务预算工作报告》。

6. 《关于 2025 年度公司利润分配预案的议案》

议案主要内容：从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

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、股东账户卡和持股凭证；
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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函、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18日10:00

（三）登记地点：郑州高新技术产业开发区杜英街166号2号楼A座公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王美婷 0371-67993915

（二）会议费用：本次参会股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

1. 《郑州优波科新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
2. 《郑州优波科新材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司董事会

2026年4月27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）。