

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

## 九江市钒宇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

此次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东会召集、召开的有关。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

地点：九江市钒宇新材料股份有限公司会议室。

##### （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18日9:30。

**(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	871340	钒宇新材	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。

公司聘请的律师事务所

**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	《关于公司2025年年度报告及摘要》	√
4	《关于公司2025年度财务决算报告》	√
5	《关于公司2026年度财务预算报告》	√

6	《关于公司 2025 年度权益分派预案》	√
---	----------------------	---

1、《关于 2025 年度董事会工作报告》

议案内容：公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度董事会工作予以汇报；

2、《关于 2025 年度监事会工报告》

议案内容：公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度监事会工作予以汇报；

3、《关于公司 2025 年年度报告及摘要》

议案内容：公司编制了《2025 年年度报告及摘要》详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《公司 2025 年年度报告》公告编号：2026-009，《公司 2025 年年度报告摘要》公告编号 2026-008；

4、《关于公司 2025 年度财务决算报告》

议案内容：公司根据法律、法规及公司章程的规定，结合报表数据，编辑了 2025 年度财务决算报告；

5、《关于公司 2026 年度财务预算报告》

议案内容：公司根据发展规划及经营目标，编辑了 2026 年度财务预算报告；

6、《关于公司 2025 年度权益分派预案》

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有规定，公司编辑了利润分配方案，说情请见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司 2025 年度权益分派预案》公告编号：2026-010。

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、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、执行事务合伙人身份证（原件）进行登记；合伙企业股东由执行事务合伙人委托代理人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、合伙企业授权委托书和出席人身份证（原件）办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00

（三）登记地点：九江市钒宇新材料股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：刘梅贞 地址：九江市浔阳区滨江东路 186-18 号九江市钒宇新材料股份有限公司电话：0792-8618977 传真：0792-8612366

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、住宿费自理。

### 五、备查文件

《九江市钒宇新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

九江市钒宇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）。