

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国元证券

安庆特种橡塑股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次现场会议地点：安徽省安庆市迎江经济开发区内环南路 22 号公司会议室

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日9:00。

(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	873229	特种橡塑	2026年5月18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。

本公司聘请北京德恒(合肥)律师事务所为本次股东会提供见证。

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		
1.00	《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2.00	《关于2025年度董事会工作报告	√

	的议案》	
3.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》	√
10.00	《关于修改公司经营范围的议案》	√
11.00	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√

1、《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案相关内容详见公司于 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》《关于 2025 年度财务决算报告的议案》《关于 2026 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

3、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

4、《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

5、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

6、《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》

具体内容详见公司于 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的公告》（公告编号：2026-008）。

7、《关于修改公司经营范围的议案》

具体内容详见公司于 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-009）。

8、《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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(7)，回避表决股东为(汪卫东、汪秀华、程亚萍、汪慧梅、邹艳)；

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、股东账户卡；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；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日8:00至9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：甘文敏，联系电话：18654061110，联系地址：安徽省安庆市迎江经济开发区内环南路22号

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《安庆特种橡塑股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《安庆特种橡塑股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

安庆特种橡塑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）。