

证券代码：834440

证券简称：怡丽科姆

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏怡丽科姆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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江苏省扬州（仪征）汽车工业园宝昌路 3 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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10:00-11:00。

(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	834440	怡丽科姆	2026年5月15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。

北京市康达律师事务所律师。

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<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√

5	《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>的议案》	√
7	《关于<预计 2026 年公司贷款总额>的议案》	√
8	《关于<预计 2026 年公司为全资子公司银行借款提供担保额度>的议案》	√
9	《关于<预计 2026 年度公司使用闲置资金购买理财产品>的议案》	√
10	《关于<公司 2025 年年度权益分派资本公积转增股本>的议案》	√
11	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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、股东账户卡；
- 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。

(二) 登记时间：2026年5月18日9:30-10:00

(三) 登记地点：江苏怡丽科姆新材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周媚娟

联系地址：江苏省扬州（仪征）汽车工业园宝昌路3号

联系电话：0514-89371759

传真：0514-80861919

邮政编码：211400

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏怡丽科姆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）。