

证券代码：834328

证券简称：鸽德新材

主办券商：国融证券

## 焦作鸽德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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《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

河南省焦作市西部工业集聚区春晓路东，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9:00-11:00。

## （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	834328	鸽德新材	2026年5月13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。

河南苗硕律师事务所李芷婵、王蔷薇律师

## 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	《2025年董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告及摘要》	√
3	《2025年度利润分配方案》	√
4	《2025年财务决算及2026年财务预算报告》	√

5	《2025 年监事会工作报告》	√
---	-----------------	---

1. 《2025 年董事会工作报告》

议案内容：《2025 年董事会工作报告》

2. 《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：内容详见公司于 2026 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《焦作鸽德新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

3. 《2025 年度利润分配方案》

议案内容：内容详见公司于 2026 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

4. 《2025 年财务决算及 2026 年财务预算报告》

议案内容：《2025 年财务决算及 2026 年财务预算报告》

5. 《2025 年监事会工作报告》

议案内容：《2025 年监事会工作报告》

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘瑗

联系电话：0391-285199

联系地址：河南省焦作市工业集聚区春晓路东

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件

经与会董事签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

经与会董事签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

焦作鸽德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)。