

证券代码：838531

证券简称：圣帕新材

主办券商：五矿证券

## 广东圣帕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。

2026 年 4 月 27 日，第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》，以邮件发出通知。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东会会议现场地点：惠州市仲恺高新区陈江镇陈江村白云地段

(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

本次股东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14:00—16:00

(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	838531	圣帕新材	2026年5月12 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

本公司拟聘请湖南启元律师事务所律师。

## 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		
	(子议案)	
	(逐项表决议案)	
1	《关于公司2025年董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
6	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
7	《董事会关于公司2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》	√
8	《监事会关于公司2025年度财	√

	务报告非标准审计意见的专项说明的议案》	
--	---------------------	--

议案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指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的相关公告。

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 18 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江镇公司会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：张振东 联系电话：0752-5303173
- (二) 会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。

#### 五、备查文件

- 《广东圣帕新材料股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
- 《广东圣帕新材料股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

广东圣帕新材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日