

证券代码：874621

证券简称：科迪纳微

主办券商：东吴证券

明光科迪纳微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

本公司股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：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

采用现场投票与电子通讯投票相结合的表决方式。

（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。

（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	874621	科迪纳微	2026年5月15日

2. 本公司董事、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。

本次股东会会议将聘请湖南启元律师事务所律师出具法律意见书。

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于任命执行公司事务的董事的议案》	√
3.00	《关于变更企业联络员的议案》	√
4.00	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
6.00	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》	√
7.00	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
8.00	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	√
9.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√

11.00	《关于利润分配方案的议案》	√
12.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√
13.00	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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（12.00），回避表决股东为广东科迪新材料科技有限公司、赵敏。

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）自然人股东亲自出席的，持本人身份证及复印件；委托代理人出席的，应出示委托人身份证及复印件、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及复印件。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及复印件、加盖法人单位公章的法人单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托代理人出席的，应出示本人身份证及复印件、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:30

（三）登记地点：广东广州市番禺大道北捷顺路上城国际 9 栋 9 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王拥军，电话：020-84587343

（二）会议费用：与会股东或委托代理人交通、食宿费用自理

五、备查文件

《明光科迪纳微新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

明光科迪纳微新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

明光科迪纳微新材料股份有限公司
2025 年年度股东会
授权委托书

明光科迪纳微新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持股普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2.00	《关于任命执行公司事务的董事的议案》			
3.00	《关于变更企业联络员的议案》			
4.00	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》			
5.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》			
6.00	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》			
7.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》			
8.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》			
9.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》			
10.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》			

11.00	《关于利润分配方案的议案》			
12.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》			
13.00	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

。