

证券代码：874293

证券简称：东睿新材

主办券商：开源证券

上海东睿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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

同一股东应选择现场投票或通讯表决方式中的一种方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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

同一股东应选择现场投票或通讯表决方式中的一种方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午10时。

(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	874293	东睿新材	2026年5月14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。

本公司聘请的上海市广发律师事务所见证律师。

(八) 公开征集股东投票权

上海市金山区夏盛路639号公司办公楼3楼会议室

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 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
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	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
7	关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	√
8	关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财额度的议案	√
9	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保事项的议案	√
10	关于向全资子公司增资的议案	√
11	关于变更投资方股权赎回条款的议案	√
12	关于《上海东睿新材料股份有限公司股票定向发行说明书》的议案	√

13	关于签署附生效条件的《上海东睿新材料股份有限公司之股票认购合同》的议案	√
14	关于签署附生效条件的《上海东睿新材料股份有限公司股票认购合同之补充协议》的议案	√
15	关于修订<公司章程>的议案	√
16	关于设立募集资金专项账户及授权公司管理层签订《募集资金三方监管协议》的议案	√
17	关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案	√
18	关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案	√
19	关于独立董事 2025 年度述职报告的议案	√

上述议案的具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 28 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）上披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）、（十五）；

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（十四），回避表决股东

为金敬东、上海秉宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海和唯源企业咨询有限公司。

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；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 由机构股东法定代表人或执行事务合伙人代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
4. 机构股东委托非法定代表人或执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章及法人印章的书面委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9时

（三）登记地点：上海市金山区夏盛路639号公司办公楼3楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：021-37216608

（二）会议费用：与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海东睿新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海东睿新材料股份有限公司董事会

2026年4月28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）。