

证券代码：874078

证券简称：格瑞新材

主办券商：开源证券

广东格瑞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

本次股东会的召开符合《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

股东会会议地址：广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技二路 8 号 1 号楼 808 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

(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	874078	格瑞新材	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

本公司聘请的广东法全律师事务所律师作为本次股东会见证。

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 年度董事会工作报告》议案	√
2	《2025 年度监事会工作报告》议案	√
3	《2025 年年度报告及摘要》议案	√
4	《2025 年度财务决算报告》议案	√
5	《2026 年度财务预算报告》议案	√
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《公司 2025 年度权益分派预案》	√

上述议案的具体内容详见公司同日披露的《广东格瑞新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-018）、《广东格瑞新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-019）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-022）、《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-020）、《公司 2025 年度权益分派预案》（公告编号：2026-025）。

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

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、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9:00

（三）登记地点：公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：0769-83287318

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《广东格瑞新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《广东格瑞新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东格瑞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）。