

证券代码：875029

证券简称：百图股份

主办券商：中金公司

## 雅安百图高新材料股份有限公司

### 关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 2026 年第二次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《雅安百图高新材料股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

成都市高新区交子大道 233 号中海环宇荟 OfficezipM02 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

本次股东会采用现场投票、网络投票方式，不适用其他投票方式。公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，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 22 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月21日15:00—2026年5月22日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	875029	百图股份	2026年5月18日

##### 2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

## 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	关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案	√
2	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事项的议案	√
4	关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案	√
5	关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案	√
6	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润的分配方案的议案	√
7	关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案	√

8	关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案	√
9	关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案	√
10	关于公司就向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市出具相关承诺及约束措施的议案	√
11	关于公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形的承诺事项及相应约束措施的议案	√
12	关于制定《雅安百图高新材料股份有限公司章程（草案）》及其附件（北交所上市后适用）的议案	√
13	关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 30 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<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（1-12）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1-12）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1）。

### 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，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，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明。有限合伙股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月22日9:30

（三）登记地点：成都市高新区交子大道233号中海环宇荟OfficezipM02会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：谭蕾；联系电话：028-87359959

（二）会议费用：参会股东费用自理

### 五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的最近 2 年财务数据，公司 2024 年度、2025 年度经审计的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 5,126.79 万元和 8,069.57 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 6.14%和 9.83%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

## 六、备查文件

《雅安百图高新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

雅安百图高新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 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)。