

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:2025-056
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

◆ 会议召开日期：2025年6月17日（星期一）14:30

◆ 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

◆ 股权登记日：2025年6月16日

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于同意召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月16日召开了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，会议同意召开公司2025年第一次临时股东大会。经核查后发现原通知中部分内容需要更正补充，于2025年6月16日提交了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的更正补充公告》（公告编号：2025-055）。具体内容详见公司于2025年6月7日在《上海证券报》及网站www.sse.com.cn披露的相
关公告。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司采用上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络投票平台。现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开日期、时间及地点：

召开日期时间：2025年6月17日（星期一）14:30

召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召
开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）股东通过股东大会累积投票选举董事、监事的投票程序：

二、会议审议事项

（一）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（二）本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定
的议案

2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

2.01 交易方案概述

2.02 交易方案具体安排

2.03 交易方案具体安排-发行股份购买资产

2.04 交易方案具体安排-发行股份购买资产的种类、期限、

2.05 交易方案具体安排-发行股份购买资产的定价基准日及发行价格

2.06 交易方案具体安排-发行股份购买资产的定价基准日和发行价格

2.07 交易方案具体安排-发行股份购买资产的种类、期限、

2.08 交易方案具体安排-发行股份购买资产的定价基准日及发行价格

2.09 交易方案具体安排-发行股份购买资产的种类、期限、

2.10 交易方案具体安排-发行股份购买资产的定价基准日及发行价格

2.11 交易方案具体安排-发行股份购买资产的定价基准日和发行价格

2.12 现金支付

2.13 募集配套资金具体安排-发行股份的种类、面值

2.14 募集配套资金具体安排-发行股份的定价基准日及发行价格

2.15 募集配套资金具体安排-发行股份的定价基准日及发行价格

2.16 募集配套资金具体安排-发行股份的种类、面值

2.17 募集配套资金具体安排-发行股份的种类、面值

2.18 募集配套资金具体安排-发行股份的种类、面值

2.19 募集配套资金具体安排-发行股份的种类、面值

2.20 募集配套资金具体安排-发行股份的种类、面值

2.21 决议有效期

3 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

4 关于公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(一)发行股份购买资产协议之补充
协议的议案

5 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

6 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

7 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

8 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

9 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

10 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

11 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

12 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

13 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

14 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

15 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

16 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

17 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

18 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

19 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

20 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

21 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

22 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

23 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

24 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要
的议案

1 本公司董事会的《议案一-22》为特别决议议案，以特别决议通过时，须由出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；《议案一-24》、《议案24》为普通决议议案，以普通决议通过，
须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2 对于中小股东投票表决的议案：议案一-议案24。

3 涉及关联股东回避表决的议案：议案一-议案21。

4 应回避表决的关联股东名称：宁波新金广投资管理有限公司、宁波金广投资股份有限公司、宁波
盈生企业管理有限公司。

4.05 优先股股东参与表决的议案：无。

上述议案已经公司于2025年6月17日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一
次会议，2025年4月24日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议，2025年4
月28日召开的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，以及2025年6月6日召
开的第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，会议同意召开公司2025年第一次
临时股东大会。经核查后发现原通知中部分内容需要更正补充，于2025年6月7日在《上海证
券报》及网站www.sse.com.cn披露的相
关公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

◆ 会议召开日期：2025年6月17日（星期二）14:30

◆ 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

◆ 股权登记日：2025年6月16日

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-055）。经核查后发现原通知中部分内容需要更正补充，敬请投资者注意。现将相关内容更正补充如下：

4.06 关于关联股东回避表决的议案：议案一-议案21。

4.07 应回避表决的关联股东名称：宁波新金广投资管理有限公司、宁波金广投资股份有限公司、宁波
盈生企业管理有限公司。

4.08 优先股股东参与表决的议案：无。

上述议案已经公司于2025年6月17日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一
次会议，2025年4月24日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议，2025年4
月28日召开的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，以及2025年6月6日召
开的第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，会议同意召开公司2025年第一次
临时股东大会。经核查后发现原通知中部分内容需要更正补充，于2025年6月7日在《上海证
券报》及网站www.sse.com.cn披露的相
关公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

◆ 会议召开日期：2025年6月17日（星期二）14:30

◆ 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

◆ 股权登记日：2025年6月16日

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-055）。经核查后发现原通知中部分内容需要更正补充，敬请投资者注意。现将相关内容更正补充如下：

4.09 应回避表决的关联股东名称：宁波新金广投资管理有限公司、宁波金广投资股份有限公司、宁波
盈生企业管理有限公司。

4.10 优先股股东参与表决的议案：无。

上述议案已经公司于2025年6月17日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一
次会议，2025年4月24日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议，2025年4
月28日召开的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，以及2025年6月6日召
开的第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，会议同意召开公司2025年第一次
临时股东大会。经核查后发现原通知中部分内容需要更正补充，于2025年6月7日在《上海证
券报》及网站www.sse.com.cn披露的相
关公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

◆ 会议召开日期：2025年6月17日（星期二）14:30

◆ 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

◆ 股权登记日：2025年6月16日

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-055）。经核查后发现原通知中部分内容需要更正补充，敬请投资者注意。现将相关内容更正补充如下：

4.11 应回避表决的关联股东名称：宁波新金广投资管理有限公司、宁波金广投资股份有限公司、宁波
盈生企业管理有限公司。

4.12 优先股股东参与表决的议案：无。

上述议案已经公司于2025年6月17日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一
次会议，2025年4月24日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议，2025年4
月28日召开的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，以及2025年6月6日召
开的第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，会议同意召开公司2025年第一次
临时股东大会。经核查后发现原通知中部分内容需要更正补充，于2025年6月7日在《上海证
券报》及网站www.sse.com.cn披露的相
关公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

◆ 会议召开日期：2025年6月17日（星期二）14:30

◆ 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

◆ 股权登记日：2025年6月16日

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-055）。经核查后发现原通知中部分内容需要更正补充，敬请投资者注意。现将相关内容更正补充如下：

4.13 应回避表决的关联股东名称：宁波新金广投资管理有限公司、宁波金广投资股份有限公司、宁波
盈生企业管理有限公司。

4.14 优先股股东参与表决的议案：无。

上述议案已经公司于2025年6月17日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一
次会议，2025年4月24日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议，2025年4
月28日召开的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，以及2025年6月6日召
开的第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，会议同意召开公司2025年第一次
临时股东大会。经核查后发现原通知中部分内容需要更正补充，于2025年6月7日在《上海证
券