



2025年6月17日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

东睦新材料集团股份有限公司 NBMT NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于召开 2025 年 第一次临时股东大会提示性公告

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：
●会议日期：2025年6月23日（星期一）下午14:30
●本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
●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《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会。经事后核实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2025年第一次临时股东大会通知的更正补充公告》（公告编号：2025-055）。具体内容详见公司于2025年6月7日、2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次会议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股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台。现将本次会议的有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：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) 现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期/时间：2025年6月23日（星期一）14:30分
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段，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、转融通业务、约定购回业务相关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) 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项
(一) 本次股东大会将听取公司独立董事的年度述职报告。
(二) 本次股东大会审议议案及投票股数表

序号	议案名称	按照股东类型
重要关联交易议案		A股股东
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	交易方案概况	√
2.02	交易方案概况—发行股份及支付现金购买资产	√
2.03	交易方案概况—募集配套资金	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行股份的种类、面值	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行对象及发行方式	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案—定价基准日和发行价格	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行数量	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案—上市地点	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行股份购买资产的前置程序安排	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案—定价基准日和发行价格	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案—派生未分配利润安排	√
2.12	现金支付	√
2.13	募集配套资金具体方案—发行股份的种类、面值	√
2.14	募集配套资金具体方案—发行对象	√
2.15	募集配套资金具体方案—发行股份的价格基准日和发行价格	√
2.16	募集配套资金具体方案—发行数量及募集配套资金总额	√
2.17	募集配套资金具体方案—上市地点	√
2.18	募集配套资金具体方案—融资安排	√
2.19	募集配套资金具体方案—募集配套资金用途	√
2.20	募集配套资金具体方案—派生未分配利润安排	√
2.21	决议有效期	√
3	关于公司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	关于公司签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议以发行股份购买资产协议之补充协议的议案	√
5	关于本次交易构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
6	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
7	关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	√
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定的情形的议案	√
10	关于公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第十一条规定的不适用情形对发行股票的情形议案	√
11	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性议案	√
12	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的意见的议案	√
13	关于本次交易履行的决策程序、评估报告及提交的法律文件的有效性议案	√
14	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√
15	关于本次交易定价的合理性、评估报告及提交的法律文件的有效性议案	√
16	关于本次交易采取的保障措施及承诺履行的议案	√
17	关于本次交易中直接或间接持有德祥隆三方机构或个人的议案	√
18	关于本次交易前十二个月内买卖、出售资产情况的议案	√
19	关于本次交易信息披露义务人应履行信息披露义务的议案	√
20	关于网络投票系统授权董事会及授权人通过股东大会网络投票系统行使投票权的议案	√
21	关于公司签署网络生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》以《发行股份购买资产协议》的议案	√
22	关于公司签署《关于上海德祥隆科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议》的议案	√
23	关于公司签署《关于上海德祥隆科技股份有限公司之股东权益的补充协议》的议案	√

委托书签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
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。

三、除上述更正补充事项外，公司于2025年6月7日公告的原股东大会通知事项不变，更正补充后的通知详见附件《东睦新材料集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知（更正后）》。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 会议聘请的见证人。

五、会议登记办法
(一) 凡符合会议要求的公司股东，持本人身份证件及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理（包括授权代理人）持授权委托书（见附件）、委托人身份证件、股票账户卡，于2025年6月20日（上午8:30-11:30、下午13:00-16:00）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真等方式办理登记手续。

(二) 登记地点：东睦新材料集团股份有限公司董事会办公室（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）。

(三) 登记方式：
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执

照复印件（加盖公章）、本人身份证件和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

2. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证件和股东账户卡至公司办理登记；委托他人出席会议的，代理人持授权委托书（加盖公章）、本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

3. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一) 网络投票注意事项
1. 同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
2. 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；
3. 股东对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本规则要求的投票申报的表决权，按照弃权计算；
4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的表决按当日暂停处理；
5. 公司投票系统对投票结果及上海证券交易所交易系统平台在2025年6月23日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。

(二) 会议联系方式
联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号
邮政编码：315191
联系电话：0574-8784 1061
传 真：0574-8783 1133
联系人：肖亚军 先生、唐佑明 先生
(三) 现场会议会期约11天，出席会议者的交通费和食宿费自理。
(四) 注意事项：出席本次会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原件到场参会。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会
2025年6月16日

附件1：授权委托书。
报备文件：
1. 公司第八届董事会第十六次会议决议。
附件1：授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司： 授权委托书
兹委托 先生（女）代表本单位（或本人）出席2025年6月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 受托人持普通股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
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。

五、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 会议聘请的见证人。

五、会议登记办法
(一) 凡符合会议要求的公司股东，持本人身份证件及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理（包括授权代理人）持授权委托书（见附件）、委托人身份证件、股票账户卡，于2025年6月20日（上午8:30-11:30、下午13:00-16:00）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真等方式办理登记手续。

(二) 登记地点：东睦新材料集团股份有限公司董事会办公室（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）。

(三) 登记方式：
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执

照复印件（加盖公章）、本人身份证件和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

2. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证件和股东账户卡至公司办理登记；委托他人出席会议的，代理人持授权委托书（加盖公章）、本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

3. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一) 网络投票注意事项
1. 同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
2. 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；
3. 股东对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本规则要求的投票申报的表决权，按照弃权计算；
4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的表决按当日暂停处理；
5. 公司投票系统对投票结果及上海证券交易所交易系统平台在2025年6月23日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。

(二) 会议联系方式
联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号
邮政编码：315191
联系电话：0574-8784 1061
传 真：0574-8783 1133
联系人：肖亚军 先生、唐佑明 先生
(三) 现场会议会期约11天，出席会议者的交通费和食宿费自理。
(四) 注意事项：出席本次会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原件到场参会。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会
2025年6月16日

附件1：授权委托书。
报备文件：
1. 公司第八届董事会第十六次会议决议。
附件1：授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司： 授权委托书
兹委托 先生（女）代表本单位（或本人）出席2025年6月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 受托人持普通股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
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。

五、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 会议聘请的见证人。

五、会议登记办法
(一) 凡符合会议要求的公司股东，持本人身份证件及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理（包括授权代理人）持授权委托书（见附件）、委托人身份证件、股票账户卡，于2025年6月20日（上午8:30-11:30、下午13:00-16:00）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真等方式办理登记手续。

(二) 登记地点：东睦新材料集团股份有限公司董事会办公室（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）。

(三) 登记方式：
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执

照复印件（加盖公章）、本人身份证件和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

2. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证件和股东账户卡至公司办理登记；委托他人出席会议的，代理人持授权委托书（加盖公章）、本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

3. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一) 网络投票注意事项
1. 同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
2. 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；
3. 股东对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本规则要求的投票申报的表决权，按照弃权计算；
4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的表决按当日暂停处理；
5. 公司投票系统对投票结果及上海证券交易所交易系统平台在2025年6月23日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。

(二) 会议联系方式
联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号
邮政编码：315191
联系电话：0574-8784 1061
传 真：0574-8783 1133
联系人：肖亚军 先生、唐佑明 先生
(三) 现场会议会期约11天，出席会议者的交通费和食宿费自理。
(四) 注意事项：出席本次会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原件到场参会。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会
2025年6月16日

附件1：授权委托书。
报备文件：
1. 公司第八届董事会第十六次会议决议。
附件1：授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司： 授权委托书
兹委托 先生（女）代表本单位（或本人）出席2025年6月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 受托人持普通股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
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。

五、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 会议聘请的见证人。

五、会议登记办法
(一) 凡符合会议要求的公司股东，持本人身份证件及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理（包括授权代理人）持授权委托书（见附件）、委托人身份证件、股票账户卡，于2025年6月20日（上午8:30-11:30、下午13:00-16:00）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真等方式办理登记手续。

(二) 登记地点：东睦新材料集团股份有限公司董事会办公室（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）。

(三) 登记方式：
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执

照复印件（加盖公章）、本人身份证件和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

2. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证件和股东账户卡至公司办理登记；委托他人出席会议的，代理人持授权委托书（加盖公章）、本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

3. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一) 网络投票注意事项
1. 同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
2. 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；
3. 股东对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统业务规则》要求的投票申报的表决权，按照弃权计算；
4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的表决按当日暂停处理；
5. 公司投票系统对投票结果及上海证券交易所交易系统平台在2025年6月23日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。

(二) 会议联系方式
联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号
邮政编码：315191
联系电话：0574-8784 1061
传 真：0574-8783 1133
联系人：肖亚军 先生、唐佑明 先生
(三) 现场会议会期约11天，出席会议者的交通费和食宿费自理。
(四) 注意事项：出席本次会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原件到场参会。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会
2025年6月16日

附件1：授权委托书。
报备文件：
1. 公司第八届董事会第十六次会议决议。
附件1：授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司： 授权委托书
兹委托 先生（女）代表本单位（或本人）出席2025年6月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 受托人持普通股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
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。

五、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 会议聘请的见证人。

五、会议登记办法
(一) 凡符合会议要求的公司股东，持本人身份证件及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理（包括授权代理人）持授权委托书（见附件）、委托人身份证件、股票账户卡，于2025年6月20日（上午8:30-11:30、下午13:00-16:00）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真等方式办理登记手续。

(二) 登记地点：东睦新材料集团股份有限公司董事会办公室（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）。

(三) 登记方式：
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执

照复印件（加盖公章）、本人身份证件和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

2. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证件和股东账户卡至公司办理登记；委托他人出席会议的，代理人持授权委托书（加盖公章）、本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

3. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一) 网络投票注意事项
1. 同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
2. 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；
3. 股东对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本规则要求的投票申报的表决权，按照弃权计算；
4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的表决按当日暂停处理；
5. 公司投票系统对投票结果及上海证券交易所交易系统平台在2025年6月23日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。

(二) 会议联系方式
联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号
邮政编码：315191
联系电话：0574-8784 1061
传 真：0574-8783 1133
联系人：肖亚军 先生、唐佑明 先生
(三) 现场会议会期约11天，出席会议者的交通费和食宿费自理。
(四) 注意事项：出席本次会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原件到场参会。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会
2025年6月16日

附件1：授权委托书。
报备文件：
1. 公司第八届董事会第十六次会议决议。
附件1：授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司： 授权委托书
兹委托 先生（女）代表本单位（或本人）出席2025年6月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 受托人持普通股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
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。

五、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 会议聘请的见证人。

五、会议登记办法
(一) 凡符合会议要求的公司股东，持本人身份证件及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理（包括授权代理人）持授权委托书（见附件）、委托人身份证件、股票账户卡，于2025年6月20日（上午8:30-11:30、下午13:00-16:00）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真等方式办理登记手续。

(二) 登记地点：东睦新材料集团股份有限公司董事会办公室（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）。

(三) 登记方式：
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执

照复印件（加盖公章）、本人身份证件和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

2. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证件和股东账户卡至公司办理登记；委托他人出席会议的，代理人持授权委托书（加盖公章）、本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

3. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一) 网络投票注意事项
1. 同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
2. 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；
3. 股东对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本规则要求的投票申报的表决权，按照弃权计算；
4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的表决按当日暂停处理；
5. 公司投票系统对投票结果及上海证券交易所交易系统平台在2025年6月23日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。

(二) 会议联系方式
联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号
邮政编码：315191
联系电话：0574-8784 1061
传 真：0574-8783 1133
联系人：肖亚军 先生、唐佑明 先生
(三) 现场会议会期约11天，出席会议者的交通费和食宿费自理。
(四) 注意事项：出席本次会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原件到场参会。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会
2025年6月16日

附件1：授权委托书。
报备文件：
1. 公司第八届董事会第十六次会议决议。
附件1：授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司： 授权委托书
兹委托 先生（女）代表本单位（或本人）出席2025年6月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 受托人持普通股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
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。

五、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 会议聘请的见证人。

五、会议登记办法
(一) 凡符合会议要求的公司股东，持本人身份证件及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理（包括授权代理人）持授权委托书（见附件）、委托人身份证件、股票账户卡，于2025年6月20日（上午8:30-11:30、下午13:00-16:00）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真等方式办理登记手续。

(二) 登记地点：东睦新材料集团股份有限公司董事会办公室（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）。

(三) 登记方式：
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执

照复印件（加盖公章）、本人身份证件和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

2. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证件和股东账户卡至公司办理登记；委托他人出席会议的，代理人持授权委托书（加盖公章）、本人身份证件、