

证券代码：688456

证券简称：有研粉材

公告编号：2025-023

有研粉末新材料股份有限公司 关于2024年年度股东会变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 5 月 27 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688456	有研粉材	2025/5/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露了《有研粉末新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（编号 2025-020），定于 2025 年 5 月 27 日 15 点 00 分在北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 D 座 1703 会议室召开 2024 年年度股东会。因考虑参会人数较多，本次股东会召开地点变更为：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 D 座 19 层 1915 会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 5 月 7 日公告的原股东会通知其他

事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 27 日 15 点 00 分

召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 D 座 19 层 1915 会议室

2. 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 5 月 27 日

至2025 年 5 月 27 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股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

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 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司 2024 年度关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√

8	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	√
9	《关于公司董事 2025 年薪酬的议案》	√
10	《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》	√
11	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

有研粉末新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 27 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》			
4	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》			

5	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》			
6	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司 2024 年度关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》			
9	《关于公司董事 2025 年薪酬的议案》			
10	《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》			
11	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。