

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2025-075

烟台民士达特种纸业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（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）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。

（三）会议召开的合法合规性

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 28 日 15:00—2025 年 7 月 29 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)或关注中国结算官方微信公众号(“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)或中国结算官方微信公众号(“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)“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。

(六) 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(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	833394	民士达	2025 年 7 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京市中伦律师事务所现场见证。

(七) 会议地点

烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室。

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		
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于废止<烟台民士达特种纸业股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》	
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.09	《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》	√
3.10	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.11	《关于修订<对外投资管理制度>	√

	的议案》	
3.12	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
3.13	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
3.14	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	√
3.15	《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》	√
3.16	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
4.00	《关于补选公司非独立董事及变更审计委员会委员的议案》	√

上述议案 1、议案 3（含逐项表决子议案）、议案 4 已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,议案 1 和议案 2 已经公司第六届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.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（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.06、4.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 意欲参加本次股东会的股东，请于 2025 年 7 月 28 日下午 4：00 前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名；

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授

权委托书原件。

法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、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，代理人应出示法人股东营业执照、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 7 月 28 日下午 4：00 前

（三）登记地点：山东省烟台经济技术开发区太原路 3 号

四、其他

（一）会议联系方式：公司电话：0535-6955622，传真：0535-6931150；

联系人：鞠成峰

（二）会议费用：参会期间相关费用由股东自负。

五、备查文件

（一）《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

（二）《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日