

山东坤泰新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议并表决通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十八次会议决议召开 2025 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议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。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 13 日（星期一）上午 10:00。

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 13 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，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。

6、会议的股权登记日：2025年9月29日。

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
10.00	《关于修订<融资管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<投资管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	√
13.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

说明：

1、上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，详见2025年9月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告。

2、议案1、议案3、议案7为特别决议审议的事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、根据相关规则要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述议案中涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、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、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

3、异地股东可采取现场、电子邮件方式送达公司并电话确认，不接受电话登记。电子邮件方式以2025年10月11日下午16:30前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记时间、登记地点及会议联系方式

登记时间：2025年10月11日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30

联系地址：山东省烟台市福山区白云山路75号

邮编：265500

会议联系人：王翔宇、孙兆学

联系电话：0535-6362388

邮箱：dongmiban@chinakuntai.com

（三）其他注意事项

本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议。
- 2、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025年9月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：361260

（2）投票简称：坤泰投票

2、填报表决意见：

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月13日的交易时间：即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月13日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2025年10月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开的2025年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
10.00	《关于修订<融资管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<投资管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	√			
13.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日