

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2025-073

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

(1) 凡 2025 年 11 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，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) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于选聘 2025 年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、提案 1 以特别决议方式表决，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过方为有效。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件二）和有效持股凭证办理登记手续。

2、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。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法人

股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

3、异地股东可以通过电子邮件、信函方式登记，本次股东会不接受电话登记。采用电子邮件、信函登记的，须于 2025 年 11 月 10 日 17:00 前将登记资料送达公司。

（二）登记时间

2025 年 11 月 10 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

（三）登记地点

陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司。

（四）现场参会

出席现场会议的股东和股东代理人请于 2025 年 11 月 14 日 13:00 至 15:00 持登记资料原件，在会议地点经现场审核后参会。

（五）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；

（六）联系方式

联系人：庞阳

联系电话：029-87049244

邮箱：securities@ylmetron.com

邮编：712100

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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

第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、公司发行的所有股份均为普通股，股票代码为“350861”，投票简称为“美畅投票”。

2、填报表决意见。

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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11月14日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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

本人（或本单位）持有杨凌美畅新材料股份有限公司____股，兹全权委托____先生/女士代表本人（或本单位）出席美畅股份 2025 年第二次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至本次会议结束之日止。

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注			
		该列打钩的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	√			
2.00	关于选聘 2025 年度会计师事务所的议案	√			

投票说明：

- （1）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“√”；
- （2）如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名/名称（自然人股东签名、法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户：

委托人持股性质及数量：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日