

长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三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、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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 12 月 29 日 15:00

(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 12 月 29 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 12 月 29 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 12 月 22 日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司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、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：长沙高新区环联路 108 号长沙岱勒新材料科技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	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
1.01	提名段志明先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	提名段志勇先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	提名伍中信先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	提名徐先东先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	提名伍俊芸女士为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》	非累积投票提案	√

2、议案披露情况

上述议案已由公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别提示

议案 1、2 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 2 人、独立董事 3 人。其中，议案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案 3 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述议案属于影响中小投资者的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2.登记时间:2025年12月23日-2025年12月26日上午09:30-11:30、下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2025年12月28日16:30之前送达或传真到公司。

3.登记地点及授权委托书送达地点:长沙高新开发区环联路108号岱勒新材

4.登记和表决时提交文件的要求:

(1) 自然人股东凭本人身份证件、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证件、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证件登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证件（复印件）、代理人身份证件、授权委托书（详见附件2）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2025年12月28日16:30前到达本公司为准），不接受电话登记。信函邮寄地址：长沙高新开发区环联路108号岱勒新材证券事务部（信函上请注明“参加2025年第三次临时股东会”字样）邮编：410205 传真：0731-84115848。

5、其他

(1) 会议联系方式

会务联系人：周家华

电话号码：0731-89862900

传真号码：0731-84115848

电子邮箱：diat@dialine.cn

(2) 本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理

(3) 出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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

- 1、《第四届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350700

2、投票简称：岱勒投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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12月29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12月29日（现场会议召开当日）9:15至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”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 <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，可登陆<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 2

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席长沙岱勒新材料科技股份有限公司于 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
累积投票提案					
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人			
1.01	提名段志明先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	提名段志勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
2.01	提名伍中信先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	提名徐先东先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	提名伍俊芸女士为公司第五届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》	√			

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两

项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托人持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人（签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

附注： 1、单位委托须加盖单位公章；

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3

长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人 股东统一社会信用代码	
股东地址	
股东账户号码	
持股数量	
是否本人参会	

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。