

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2026-026

## 会通新材料股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月27日

3. 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	688219	会通股份	2026/5/19

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：何倩嫦女士

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月30日公告了召开2025年年度股东会的通知。持有25.58%公司股份的股东何倩嫦女士，在2026年5月14日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人现按照《上市公司股东会规则》的有关规定予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会于2026年5月14日收到公司董事孙刚伟先生的书面辞职报告。孙刚伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其辞任董事职务后仍在公司就职。

2026年5月14日，公司董事会收到公司股东何倩嫦女士发来的《关于提议增加会通新材料股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，何倩嫦女士提议选举周海先生担任公司第三届董事会非独立董事。

截至该函出具日，何倩嫦女士持有公司股份比例为25.58%。根据《上市公

司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等制度的相关规定，何倩嫦女士具备提出股东会临时提案的资格，提案程序符合规定。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年5月27日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司四楼视频会议室

（二）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会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年5月27日

网络投票结束时间：2026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。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于2025年度董事薪酬的议案》	√
3.01	非独立董事薪酬	√
3.02	独立董事薪酬	√

4.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
4.01	非独立董事薪酬方案	√
4.02	独立董事津贴方案	√
5	《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
6	《关于 2026 年度对外担保预计的议案》	√
7	《关于 2026 年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》	√
8	《关于修订并制定公司相关制度的议案》	√
9	《关于选举非独立董事的议案》	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-8 已经公司于 2026 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议, 详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告及文件。

议案 9 详见公司于 2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

公司将在 2025 年年度股东会召开前, 在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露《会通新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。

#### 2、特别决议议案: 无

3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案 3、议案 4

应回避表决的关联股东名称: 议案 3.01 关联股东李健益女士、杨勇光先生、孙刚伟先生回避表决; 议案 4.01 关联股东李健益女士、杨勇光先生、孙刚伟先生回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年5月15日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

会通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2026年5月27日召开的贵公司2025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 2025 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》			
3.00	《关于 2025 年度董事薪酬的议案》			
3.01	非独立董事薪酬			
3.02	独立董事薪酬			
4.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》			
4.01	非独立董事薪酬方案			
4.02	独立董事津贴方案			
5	《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
6	《关于 2026 年度对外担保预计的议案》			
7	《关于 2026 年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》			
8	《关于修订并制定公司相关制度的议案》			
9	《关于选举非独立董事的议案》			

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。