

证券代码: 603037
转债代码: 113698

证券简称: 凯众股份
转债简称: 凯众转债

公告编号: 2026-050

上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期: 2026年6月24日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2026年6月24日 14点30分
召开地点: 上海市浦东新区建业路813号公司会议室

(五) 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

网络投票起止时间：自2026年6月24日

至2026年6月24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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	√
2.01	本次交易方案概况	√
2.02	发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.03	发行股份购买资产具体方案-发行对象	√
2.04	发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格和发行价格调整机制	√
2.05	发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式	√
2.06	发行股份购买资产具体方案-发行数量	√
2.07	发行股份购买资产具体方案-锁定期安排	√

2.08	发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	√
2.09	发行股份购买资产具体方案-过渡期损益	√
2.10	发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿安排	√
2.11	发行股份购买资产具体方案-资产减值测试及补偿	√
2.12	发行股份购买资产具体方案-超额业绩奖励	√
2.13	募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.14	募集配套资金具体方案-发行对象	√
2.15	募集配套资金具体方案-发行股份的定价方式和价格	√
2.16	募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量	√
2.17	募集配套资金具体方案-锁定期安排	√
2.18	募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	√
2.19	募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	√
2.20	本次交易的决议有效期	√
3	关于本次交易方案调整构成重大调整的议案	√
4	关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√
5	关于公司与交易对方及朱成等主体签署附生效条件的本次交易相关协议的议案	√
6	关于本次交易不构成关联交易的议案	√
7	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
8	关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案	√
9	关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	√
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	√
11	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	√
12	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	√
13	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
14	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√
15	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√
16	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√
17	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	√
18	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
19	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
20	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详见公司于 2026 年 6 月 9 日在《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
- 2、特别决议议案：1-20
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1-20
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603037	凯众股份	2026/6/16

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函、传真方式进行登记，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

(二) 登记时间：2026年6月23日 9:00—11:30 和 13:00—17:00

(三) 登记地点：公司证券投资部（上海市浦东新区建业路 813 号）

(四) 登记联系方式：

电话： 021-58388958

邮箱： kaizhongdm@carthane.com

联系人： 喻会

六、 其他事项

(一) 本次股东大会会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日

附件 1： 授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海凯众材料科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案			
2.01	本次交易方案概况			
2.02	发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点			
2.03	发行股份购买资产具体方案-发行对象			
2.04	发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格和发行价格调整机制			
2.05	发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式			
2.06	发行股份购买资产具体方案-发行数量			
2.07	发行股份购买资产具体方案-锁定期安排			
2.08	发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排			
2.09	发行股份购买资产具体方案-过渡期损益			

2.10	发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿安排			
2.11	发行股份购买资产具体方案-资产减值测试及补偿			
2.12	发行股份购买资产具体方案-超额业绩奖励			
2.13	募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点			
2.14	募集配套资金具体方案-发行对象			
2.15	募集配套资金具体方案-发行股份的定价方式和价格			
2.16	募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量			
2.17	募集配套资金具体方案-锁定期安排			
2.18	募集配套资金具体方案-募集配套资金用途			
2.19	募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排			
2.20	本次交易的决议有效期			
3	关于本次交易方案调整构成重大调整的议案			
4	关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案			
5	关于公司与交易对方及朱成等主体签署附生效条件的本次交易相关协议的议案			
6	关于本次交易不构成关联交易的议案			
7	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
8	关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案			
9	关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案			
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案			
11	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案			
12	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案			
13	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大			

	资产重组情形的议案			
14	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案			
15	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案			
16	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案			
17	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案			
18	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
19	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案			
20	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。