证券代码：301176　　证券简称：逸豪新材　　公告编号：2026-052

赣州逸豪新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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：2026 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：2026 年 11 月 23 日 15:00

（2）网络投票时间：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 2026 年 11 月 23 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 2026 年 11 月 23 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：2026 年 11 月 18 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 11 月 18 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，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本公司全体股东均有权出席本次股东会会议并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室。

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	《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

特别决议议案：上述议案 1.00、2.00 为特别决议事项，须经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2026 年限制性股票激励计划拟激励对象及其关联方均须就上述议案回避表决，且不得作为受托人代表其他股东对前述议案进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 18 日（星期三）9:00-16:30。

2、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；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（附件 2）和有效持股凭证原件；

（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会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、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；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原件、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。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东可通过前述方式提供上述相关身份证明和有效持股凭证扫描件，以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。

3、现场登记地点、邮寄地址：江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室。

4、会议联系方式：

联系人：曾开

联系电话：0797-8339625

传真：0797-8334198

电子邮箱：dmb@yihaoxincai.com

联系地址：江西省赣州市章贡区冶金路 16 号董事会办公室

邮编：341000

5、其他事项：

（1）本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到会场办理签到手续。

（3）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

（4）相关议案内容见公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

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

1、赣州逸豪新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

赣州逸豪新材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 05 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351176”，投票简称为“逸豪投票”。

2．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。

3．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：2026 年 11 月 23 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 2026 年 11 月 23 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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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

赣州逸豪新材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席赣州逸豪新材料股份有限公司于 2026 年 11 月 23 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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	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	《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	√			
2.00	《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》	√			
3.00	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			

注：1、委托人根据受托人指示，对非累积投票提案，在“同意”、“反对”、“弃权”栏目中用“√”选择一项，三者只能选择其一，多选或者未选择的，视为弃权。

2、在本表决票中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对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，以具体提案投票为准。

3、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

5、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股东会结束时止。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：