

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2025-022

上纬新材料科技股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时议案暨召开2024年年度股东会 补充通知的公告

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、股东大会有关情况

- 股东大会的类型和届次：
2024 年年度股东大会
- 股东大会召开日期：2025 年 4 月 28 日
- 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688585	上纬新材	2025/4/21

二、增加临时提案的情况说明

- 提案人：金风投资控股有限公司（以下简称“金风投控”）
- 提案程序说明

公司已于 2025 年 4 月 3 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 5.40% 股份的股东金风投资控股有限公司（以下简称“金风投控”），在 2025 年 4 月 15 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 4 月 15 日，公司 2024 年年度股东会召集人公司董事会收到股东金风投控提交的《关于提请增加 2024 年年度股东会临时议案的函》。金风投控提议将《关于提名李健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司

2024 年年度股东会审议，该议案已经 2025 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告日，金风投控持有公司约 5.40%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

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：2025 年 4 月 28 日 9 点 00 分

召开地点：上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5 楼会议室

（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大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 4 月 28 日

网络投票结束时间：2025 年 4 月 28 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大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	关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案	√
2	关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案	√
3.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√
3.01	《董事会议事规则》	√
4	关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案	√
5	关于《董事会 2024 年度工作报告》的议案	√
6	关于《监事会 2024 年度工作报告》的议案	√
7	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
8	关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案	√
9	关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案	√
10	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
11	关于提名李健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	√

注：本次股东会将听取《2024 年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案中，议案 1-3 已经公司 2025 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，议案 1-2 已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，议案 4-10 已经公司 2025 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，议案 4、6、7-10 已经公司 2025 年 4 月 1 日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过，议案 11 已经公司 2025 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

公司已在 2024 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 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：1、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：SWANCOR IND.CO.,LTD.、Strategic Capital

Holding Limited

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上纬新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 2025 年 4 月 28 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，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	关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案			
2	关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案			
3.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案			
3.01	《董事会议事规则》			
4	关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案			
5	关于《董事会 2024 年度工作报告》的议案			
6	关于《监事会 2024 年度工作报告》的议案			
7	关于拟续聘会计师事务所的议案			
8	关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案			
9	关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案			
10	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
11	关于提名李健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案			

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。