

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2025-042

转债代码：118023

转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年5月12日

3. 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	688186	广大特材	2025/5/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张家港广大投资控股集团有限公司

2. 提案程序说明

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日

公告了 2024 年年度股东大会召开通知，单独持有 20.91% 股份的股东张家港广大投资控股集团有限公司，在 2025 年 4 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《公司法》《张家港广大特材股份有限公司章程》《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》等有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会于 2025 年 4 月 25 日收到持有 20.91% 股份的股东张家港广大投资控股集团有限公司提交的《关于增加张家港广大特材股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的告知函》，提议将《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》作为临时提案提交 2024 年年度股东大会审议。

该议案已经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<https://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号：2025-041)。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 22 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大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 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 5 月 12 日

网络投票结束时间：2025 年 5 月 12 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	《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》	√
7	《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》	√
8	《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议、第三届董事会第十七会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见公司分别于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》披露的公告及文件。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024 年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 5、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：议案 6 关联股东张家港广大投资控股集团有限公司、徐卫明、张家港保税区万鼎投资合伙企业（有限合伙）、张家港睿硕投资合伙企业（有限合伙）及缪利惠。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

张家港广大特材股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12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	《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》			
2	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》			
7	《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》			
8	《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》			
9	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》			

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。