

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议资料



二〇二五年十月

目录

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程

会议议题：

- 1、《关于投资建设年产 4.8 亿平方米新型胶粘材料项目的议案》

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 13 点 30 分

网络投票时间：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。

现场会议地点：张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室

会议主持人：公司董事长周晓南先生

现场会议议程：

- 一、与会人员签到、领取会议资料（13:00-13:30）
- 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 三、审议会议议案
 - 1、《关于投资建设年产 4.8 亿平方米新型胶粘材料项目的议案》
- 四、股东发言和提问
- 五、推选计票和监票人员
- 六、股东和股东代表现场投票表决
- 七、统计表决结果
- 八、宣布现场表决结果
- 九、现场会议结束
- 十、汇总现场投票和网络投票的投票结果
- 十一、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
- 十二、见证律师出具法律意见书

议案一：

关于投资建设年产 4.8 亿平方米新型胶粘材料项目的议案

各位股东及股东代表：

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资建设年产 4.8 亿平方米新型胶粘材料项目的议案》，现提交本次股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日刊登在指定信息披露媒体上的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于与内江市东兴区人民政府签署投资协议的公告》（公告编号：2024-087）。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日