

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-102

四川东材科技集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2025 年 11 月 10 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	601208	东材科技	2025/11/3

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

2、取消议案原因

为进一步提高募集资金使用效益，助力企业高质量持续发展，经审慎考虑，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定撤销第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过的《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并取消公司2025 年第一次临时股东大会对该议案的审议。本次取消议案事项，符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

公司拟终止建设“年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目”的第三期工程(含两条进口生产线)，并将该募投项目的剩余募集资金继续存放在募集资金专户管

理，待公司确定新的投资项目后，将剩余募集资金用于实施产业化项目建设。

三、 除上述取消议案外，公司于2025 年 10 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 10 日14 点 00 分

召开地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集团股份有限公司 101 会议室

2、 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

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日至2025 年 11 月 10 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。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 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	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	√
2	关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2025 年 8 月 7 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了第 1 项议案；于 2025 年 10 月 22 日召开的第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了第 2、3 项议案。详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《东材科技 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 2 属于特别决议议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

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

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川东材科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 10 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案			
2	关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案			
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案			
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
3.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
3.05	关于修订《募集资金管理制度》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。