

上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2025 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议，决定于2025年12月8日召开公司2025年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

1) 现场会议召开时间：2025年12月8日下午15:00。

2) 网络投票时间：2025年12月8日。

其中，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：2025年12月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月8日上午9:15至2025年12月8日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东会采用以现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中

的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月1日（星期一）。

7、出席对象：

1) 截至股权登记日下午收市时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普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2) 本公司董事和高级管理人员；

3) 本公司聘请的见证律师；

4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路633号上海肇民新材料科技股份有限公司会议室

二、本次股东会审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（21）
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数的确定方式	√

2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》	√
11.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√

以上议案已经公司2025年11月19日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、特别说明：

(1) 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提案1.00-10.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。提案2.00为逐项表决的提案，需逐项表决通过。

(2) 上述提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露（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）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续；

(2) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证件复印件办理登记手续；

(3) 异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件通过电子邮件（stock@hps-sh.com）、书面信函或传真办理登记，书面信函、传真以登记时间内公司收到为准（须在登记时间截止前送达）。请注明“股东会”字样，不接受电话登记；

(4) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2025年12月3日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路633号上海肇民新材料科技股份有限公司证券投资部

4、信函邮寄地址：上海市金山区金山卫镇秦弯路633号上海肇民新材料科技股份有限公司证券投资部（信函上请注明“股东会”字样）

5、会议联系方式：

联系人：肖霞

联系电话：021-57930288，传真：021-57293234

邮编：201515

邮箱：stock@hps-sh.com

6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易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、《第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司

董事会

2025年11月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：351000，投票简称：肇民投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月8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、通过深圳证券交易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2025年12月8日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月8日（现场股东会结束当日）下午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（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://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<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

上海肇民新材料科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会股东登记表

截至2025年12月1日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有肇民科技（301000）股票，现登记参加公司2025年第二次临时股东会。

姓名（单位名称）:	
股东账号:	
联系电话:	
联系地址:	
是否本人参会:	
身份证号（营业执照号）:	
持有股数:	
电子邮箱:	
邮编:	
备注:	

股东签字（法人股东盖章）：

日期： 年 月 日

附件三： 授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席上海肇民新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》	√ 作为投票对象 的子议案数： (21)			
2.01	发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	票面金额和发行价格	√			
2.04	债券期限	√			
2.05	票面利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股价格的确定及调整	√			
2.09	转股价格向下修正条款	√			
2.10	转股股数的确定方式	√			
2.11	赎回条款	√			
2.12	回售条款	√			
2.13	转股后的股利分配	√			
2.14	发行方式及发行对象	√			
2.15	向原股东配售的安排	√			
2.16	债券持有人会议相关事项	√			

2.17	本次募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.18	担保事项	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.19	评级事项	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.20	募集资金存管	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.21	本次发行方案的有效期	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如授权委托书为两页，请在每页签字盖章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人股票账号：_____

委托人持有股数：_____股

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____

附注:

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。