

福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2025 年 12 月 10 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，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公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以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）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东会见证律师。

8、会议地点：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、发行价格或定价原则	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	募集资金数额及用途	非累积投票提案	√
2.07	限售期	非累积投票提案	√
2.08	上市地点	非累积投票提案	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.10	本次发行决议的有效期限	非累积投票提案	√
3.00	关于《福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于《福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于《福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于《福建阿石创新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《福建阿石创新材料股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中，提案 2.00 需逐项表决。上述议案已经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板披露媒体的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指公司董事、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 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；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、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（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

② 自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

③ 异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），并同时提交上述登记材料，以便登记确认。传真或信件请于 2025 年 12 月 11 日 16:00 前送达公司，来信请寄：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股份有限公司证券部，邮编：350200（信封请注明“股东会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 zqswb@acetrone.com.cn，主题注明“股东会”字样。

④ 本次股东会不接受股东电话方式登记。

（2）登记时间

2025 年 12 月 11 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00

（3）登记地点

福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。

（4）注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

2、会议联系方式、相关费用

（1）会议联系方式

联系人：谢文武

电话：0591-83056265

传真：0591-28798333

邮编：350200

地 址：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股份有限公司证券部

（2）会议相关费用

本次股东会现场会议预计半天，出席现场会议人员食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<https://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、《公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

附件一：

授权委托书

致：福建阿石创新材料股份有限公司：

兹授权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人/本单位出席贵公司于2025年12月18日举行的福建阿石创新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累计投票提案					
1.00	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格或定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	募集资金数额及用途	√			
2.07	限售期	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.10	本次发行决议的有效期限	√			
3.00	关于《福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》的议案	√			
4.00	关于《福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	√			
5.00	关于《福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√			

6.00	关于《福建阿石创新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√			
7.00	关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	√			
8.00	关于制定《福建阿石创新材料股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》的议案	√			
9.00	关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜的议案	√			

（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做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）

委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：_____

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____股

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

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

附件二：

福建阿石创新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东会参会股东登记表

截至 2025 年 12 月 10 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有福建阿石创新材料股份有限公司（股票代码：300706）股票，现登记参加公司 2025 年第一次临时股东会。

姓名/公司名称		身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名（如有）	

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件 1)。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 12 月 10 日 16:00 之前以邮寄、传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
- 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字（或盖章）：_____

登记日期： 年 月 日

附件三：

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：350706
- 2、投票简称：阿石投票
- 3、填报表决意见或选举票数：本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 12 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
- 2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交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 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<https://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 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。