

证券代码：688077

证券简称：大地熊



安徽大地熊新材料股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议资料

二〇二五年十二月

目 录

2025 年第四次临时股东会会议须知	3
2025 年第四次临时股东会会议议程	5
一、会议时间、地点、召集人及投票方式	5
二、会议议程	5
2025 年第四次临时股东会会议议案	6
议案一：关于补选第八届董事会非独立董事的议案	6

安徽大地熊新材料股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》和《安徽大地熊新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。因违反股东会纪律被主持人责令退场的，或中途自行退场而未填写表决票的股东及股东代理人所持有的股份数，不计入出席本次股东会股东所持的有效表决权的股份总数。

三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东及股东代理人要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向股东会会务组登记。股东及股东代理人不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东及股东代理人临时要求发言的，须经主持人许可后方可发言。非股东及股东代理人在会议期间未经主持人许可，无权发言。

五、股东及股东代理人的发言、质询内容与本次股东会审议事项无关或涉及公司未公开重大信息的，主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请将手机调至静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。场内请勿大声喧哗。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东会现场会议对议案进行表决前，将推举两名股东代表和见证律师共同进行计票、监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票；股东会对议案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。

九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

安徽大地熊新材料股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点、召集人及投票方式

（一）会议时间：2025年12月26日下午15:00

（二）会议地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

（三）会议召集人：安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

（四）投票方式：现场投票和网络投票结合

（五）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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 26 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，宣读现场表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）会议结束

安徽大地熊新材料股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议案

议案一：关于补选第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司章程》董事会成员人数的规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前公司董事会成员共有 8 名，公司拟补选 1 名董事。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名刘友好先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自本次股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

刘友好先生为公司核心技术人员，符合上市公司董事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人。

以上议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：非独立董事候选人简历

安徽大地熊新材料股份有限公司

2025 年 12 月 26 日

附件：

非独立董事候选人简历

刘友好先生，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师。曾任江苏柯普斯磁业有限公司研发部部长。2015 年 8 月至今，任公司副总工程师；2016 年 10 月至今，历任公司技术部部长、技术中心主任；2023 年 4 月至今，任公司技术总监；2015 年 12 月至 2022 年 4 月，任公司监事；2022 年 4 月至 2025 年 5 月，任公司监事会主席。

刘友好先生为公司核心技术人员，截至目前直接持有公司股份 10,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘友好先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。