

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2026-052

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第二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：2026 年第二次临时股东会

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《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 10 月 09 日 15:00

(2) 网络投票时间：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 2026 年 10 月 09 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 2026 年 10 月 09 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：2026 年 09 月 28 日。

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 09 月 28 日（星期一）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股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室。

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
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	关于提名钱晓春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
1.02	关于提管军女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
1.03	关于提名张学龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	关于提名杨立先生为公司第六届董事	累积投票提案	√

	会独立董事候选人的议案		
2.02	关于提名范琳女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
2.03	关于提名谭文浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	√

2、提案的披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-044）。

3、特别强调事项

提案 1.00、2.00 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 2.00 独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 29 日上午 9:00 至下午 16:00；采取信函、传真或发送邮件方式登记的须在 2026 年 9 月 29 日 16:00 前送达、传真或发送到公司。

2、登记地点：常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室。

3、登记方法：

（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，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法

出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函、传真或发送邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室，邮编：213011（信封请注明“股东会”字样）。或传真至公司董事会办公室。或发送邮件至ir@tronly.com。不接受电话登记。

4、联系方式：

（1）联系人：薛林燕

（2）联系电话：0519—88388908

（3）传真：0519—85788911

（4）邮箱：ir@tronly.com

（5）通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室，邮编：213011

5、本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、其他注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

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（<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、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 09 月 22 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350429”，投票简称为“强力投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以

将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 10 月 09 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 2026 年 10 月 09 日，9:15—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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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。

附件 2

常州强力电子新材料股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席常州强力电子新材料股份有限公司于 2026 年 10 月 09 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
1.01	关于提名钱晓春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	√			
1.02	关于提管军女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	√			
1.03	关于提名张学龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
2.01	关于提名杨立先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	√			
2.02	关于提名范琳女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	√			
2.03	关于提名谭文浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

常州强力电子新材料股份有限公司
2026 年第二次临时股东会参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东身份证号/ 法人股东统一社会信用代 码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账户卡号		持股数量	
代理人姓名		是否本人参加	
代理人身份证号		联系电话	
电子邮箱		联系地址	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

备注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 9 月 29 日 16：00 之前送达、
邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。