

D01 信息披露

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2025-065
上海普利特复合材料股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1.公开会议的基本情况
1.1.召集人:公司2025年第四次临时股东大会
2.股东的召集人:董事会
3.公司于2025年12月4日召开了第七届董事会第四次会议,会议决定于2025年12月22日召开公司2025年第四次临时股东大会。本次会议由召集人召集,召开地点为《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)所规定的公司住所地。会议召开的具体时间、地点、议案等详见会议通知。

4.会议登记办法:
(1)现场会议时间:2025年12月22日 14:30
(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22日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日 9:15至15:00的任意时段。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的权利登记日:2025年12月16日,截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式(授权委托书格式见附件二)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)公司高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:上海市青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室。

2.会议审议事项
1.本次会议需提案表决表:

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
100.00	关于召开2025年第四次临时股东大会的议	非累积投票提案	V
100.01	关于公司2025年第四次临时股东大会的议	非累积投票提案	V

2.上述议案经公司已召开的第七届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月5日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求,以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即非上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并公开披露。

3.1.会议登记时间:2025年12月16日(星期二)上午 9:00 至 11:30,下午 13:30 至 15:30。

3.2.会议召开地点:上海市青浦区工业园区新业路558号董事会办公室(信函登记请注明“股东会”字样)。

3.3.会议登记办法:
(1)自然人股东本人出席,应出示有效身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书、受托人身份证件、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭本人身份证件、授权委托书及传真方式登记,须在2025年12月16日下午3点前送达或传真至公司(信函请注明“股东会”字样),不接受电话登记。

3.4.登记地点:
上海市青浦区工业园区新业路558号董事会办公室(信函登记请注明“股东会”字样)。

邮政编码:201707 传真号码:021-51685255

4.参加网络投票的股东具体操作流程

在本公司股东账户上,股东可以将股份的表决权委托给他人(以下简称“代理人”),代理人持股东账户卡、身份证件、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

5.股东投票代理的投票具体操作流程

6.股东投票代理的投票具体操作流程

7.股东投票代理的投票具体操作流程

8.股东投票代理的投票具体操作流程

9.股东投票代理的投票具体操作流程

10.股东投票代理的投票具体操作流程

11.股东投票代理的投票具体操作流程

12.股东投票代理的投票具体操作流程

13.股东投票代理的投票具体操作流程

14.股东投票代理的投票具体操作流程

15.股东投票代理的投票具体操作流程

16.股东投票代理的投票具体操作流程

17.股东投票代理的投票具体操作流程

18.股东投票代理的投票具体操作流程

19.股东投票代理的投票具体操作流程

20.股东投票代理的投票具体操作流程

21.股东投票代理的投票具体操作流程

22.股东投票代理的投票具体操作流程

23.股东投票代理的投票具体操作流程

24.股东投票代理的投票具体操作流程

25.股东投票代理的投票具体操作流程

26.股东投票代理的投票具体操作流程

27.股东投票代理的投票具体操作流程

28.股东投票代理的投票具体操作流程

29.股东投票代理的投票具体操作流程

30.股东投票代理的投票具体操作流程

31.股东投票代理的投票具体操作流程

32.股东投票代理的投票具体操作流程

33.股东投票代理的投票具体操作流程

34.股东投票代理的投票具体操作流程

35.股东投票代理的投票具体操作流程

36.股东投票代理的投票具体操作流程

37.股东投票代理的投票具体操作流程

38.股东投票代理的投票具体操作流程

39.股东投票代理的投票具体操作流程

40.股东投票代理的投票具体操作流程

41.股东投票代理的投票具体操作流程

42.股东投票代理的投票具体操作流程

43.股东投票代理的投票具体操作流程

44.股东投票代理的投票具体操作流程

45.股东投票代理的投票具体操作流程

46.股东投票代理的投票具体操作流程

47.股东投票代理的投票具体操作流程

48.股东投票代理的投票具体操作流程

49.股东投票代理的投票具体操作流程

50.股东投票代理的投票具体操作流程

51.股东投票代理的投票具体操作流程

52.股东投票代理的投票具体操作流程

53.股东投票代理的投票具体操作流程

54.股东投票代理的投票具体操作流程

55.股东投票代理的投票具体操作流程

56.股东投票代理的投票具体操作流程

57.股东投票代理的投票具体操作流程

58.股东投票代理的投票具体操作流程

59.股东投票代理的投票具体操作流程

60.股东投票代理的投票具体操作流程

61.股东投票代理的投票具体操作流程

62.股东投票代理的投票具体操作流程

63.股东投票代理的投票具体操作流程

64.股东投票代理的投票具体操作流程

65.股东投票代理的投票具体操作流程

66.股东投票代理的投票具体操作流程

67.股东投票代理的投票具体操作流程

68.股东投票代理的投票具体操作流程

69.股东投票代理的投票具体操作流程

70.股东投票代理的投票具体操作流程

71.股东投票代理的投票具体操作流程

72.股东投票代理的投票具体操作流程

73.股东投票代理的投票具体操作流程

74.股东投票代理的投票具体操作流程

75.股东投票代理的投票具体操作流程

76.股东投票代理的投票具体操作流程

77.股东投票代理的投票具体操作流程

78.股东投票代理的投票具体操作流程

79.股东投票代理的投票具体操作流程

80.股东投票代理的投票具体操作流程

81.股东投票代理的投票具体操作流程

82.股东投票代理的投票具体操作流程

83.股东投票代理的投票具体操作流程

84.股东投票代理的投票具体操作流程

85.股东投票代理的投票具体操作流程

86.股东投票代理的投票具体操作流程

87.股东投票代理的投票具体操作流程

88.股东投票代理的投票具体操作流程

89.股东投票代理的投票具体操作流程

90.股东投票代理的投票具体操作流程

91.股东投票代理的投票具体操作流程

92.股东投票代理的投票具体操作流程

93.股东投票代理的投票具体操作流程

94.股东投票代理的投票具体操作流程

95.股东投票代理的投票具体操作流程

96.股东投票代理的投票具体操作流程

97.股东投票代理的投票具体操作流程

98.股东投票代理的投票具体操作流程

99.股东投票代理的投票具体操作流程

100.股东投票代理的投票具体操作流程

101.股东投票代理的投票具体操作流程

102.股东投票代理的投票具体操作流程

103.股东投票代理的投票具体操作流程

104.股东投票代理的投票具体操作流程

105.股东投票代理的投票具体操作流程

106.股东投票代理的投票具体操作流程

107.股东投票代理的投票具体操作流程

108.股东投票代理的投票具体操作流程

109.股东投票代理的投票具体操作流程

110.股东投票代理的投票具体操作流程

111.股东投票代理的投票具体操作流程

112.股东投票代理的投票具体操作流程

113.股东投票代理的投票具体操作流程

114.股东投票代理的投票具体操作流程

115.股东投票代理的投票具体操作流程

116.股东投票代理的投票具体操作流程

117.股东投票代理的投票具体操作流程

118.股东投票代理的投票具体操作流程

119.股东投票代理的投票具体操作流程

120.股东投票代理的投票具体操作流程

121.股东投票代理的投票具体操作流程

122.股东投票代理的投票具体操作流程

123.股东投票代理的投票具体操作流程

124.股东投票代理的投票具体操作流程

125.股东投票代理的投票具体操作流程

126.股东投票代理的投票具体操作流程

127.股东投票代理的投票具体操作流程

128.股东投票代理的投票具体操作流程

129.股东投票代理的投票具体操作流程

130.股东投票代理的投票具体操作流程

131.股东投票代理的投票具体操作流程

132.股东投票代理的投票具体操作流程

133.股东投票代理的投票具体操作流程