

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及除李晓雨先生外的其他董事全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示内容：

● 股东大会召开日期：2025年12月22日

● 本次股东大会使用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开时间

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本项股东大会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、地点和期限

召开日期：2025年12月22日 14:30分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的起止时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月22日

至2025年12月22日

采用上海证券交易所系统网络投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，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大会召开当日的15:00-15:15。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A股股东
1	《关于取消监事，修订公司章程》及公司部分制度的议案	√
2	《关于 不 重新选举公司董事的议案》	√
3	《关于 不 重新选举公司监事的议案》	√
4	《关于2025年三季度利润分配方案的议案》	√
5	《关于选举董事的议案》	应选董事(1人)
6.00	《关于补选公司第三届监事会监事的议案》	应选监事(1人)
6.01	《关于选举独立董事的议案》	√

1. 说明各议案已披露的日期和披露媒体

上述议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2. 特别决议议案：议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：不适用

6. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

7. 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台投票，也可以登陆互联网投票平台([网址：vote.sseinfo.com](#))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台操作指南。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对

该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 表决结果以现场投票、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为

准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股东登记日收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

股东大会，具体详见下表，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

1. 公司董事、监事和高级管理人员。

2. 公司聘请的律师。

3. 公司的其他人员。

4. 会议召集人。

5. 会议登记时间：2025年12月19日 09:00-16:00。

(二) 地点信息

山东广饶市东营区蓝村镇鑫源东路7号青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会秘书办公室。

(三) 登记方式

股东亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为

公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上时间，地

点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、电子邮件等方式登记，均须在登记日前2025年12月19日下午16:00点前到达，以抵达会议的时间为准，信函上请注明“股东大会议”字样。

(1) 自然人股东：本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明件，股票账户卡原件(如有)等有效证件。

(2) 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及受托人股票账户卡原件(如有)等有效证件。

(3) 法人股东法定代表人/执行事务合伙人/负责人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证件复印件、股票账户卡原件(如有)等有效证件。

(4) 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证件复印件、授权委托书原件及受托人签字并盖章的授权委托书、股票账户卡原件(如有)等有效证件。

(5) 融资融券投资者出席股东大会的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证件反其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件及受托人身份证件复印件、股票账户卡原件(如有)等有效证件。

6. 其他事项

本次股东大会期间，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2025年12月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3：授权委托书

授权委托书

青岛云路先进材料技术股份有限公司

青岛云路先进材料技术股份有限公司