

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-140

康达新材料(集团)股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会 增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月26日在《中国证券报》(上海证券报)《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知的公告》(公告编号:2025-135),经第六届董事会第十四次会议决议于2026年1月12日以现场投票表决或网络投票表决的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

2025年12月30日,公司董事会收到控股股东唐山工业控股有限公司以书面形式提交的《关于增加2026年第一次临时股东会会议提案的提案》。提案人董监高在公司2026年第一次临时股东会会议事项中增加关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的议案的提案,上述提案已获第六届董事会第十五次会议审议通过,详见公司2025年1月31日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知的公告》(公告编号:2025-135)。

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

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月26日在《中国证券报》(上海证券报)《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知的公告》(公告编号:2025-135),经第六届董事会第十四次会议决议于2026年1月12日以现场投票表决或网络投票表决的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

2025年12月30日,公司董事会收到控股股东唐山工业控股有限公司以书面形式提交的《关于增加2026年第一次临时股东会会议提案的提案》。提案人董监高在公司2026年第一次临时股东会会议事项中增加关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的议案的提案,上述提案已获第六届董事会第十五次会议审议通过,详见公司2025年1月31日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知的公告》(公告编号:2025-135)。

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

康达新材料(集团)股份有限公司持有公司28.81%的股份,作为公司控股股东,具备公司法规定股东会议事规则和公司章程规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东会职权范围,并符合章程和具体议事规则,提案人符合公司法、深圳证券交易所股票上市规则和公司章程等有关规定。为了提高决策效率,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

除上述述临时提案外,本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变,详见2026年第一次临时股东会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东会;

2. 召开会议召集人:公司第六届董事会(关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案)已获公司第六届董事会第十四次会议通过;

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;

4. 会议召开的日期和时间:

(1) 现场会议时间:2026年1月12日(星期一)下午14:30;

(2) 网络投票时间:本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年1月12日的交易时间,即9:15-9:

25,30-9:30和10:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2026年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票:由本人出席或委托代理人出席现场会议进行表决。

(2) 网络投票:本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次有效投票为准。

6. 现场会议地点:上海市浦东新区五里路707弄御河企业公馆A区3号楼。

7. 股权登记日:2025年1月7日

8. 出席会议对象:

(1) 截至本公告披露日登记日在册的所有股东;本公司深证分公司登记在册的本公司股东有权出席;

(2) 任何出席和表决的股东可以书面形式委托代理人出席会议和表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书请见附件2);

(3) 本公司董事和高级管理人员;

(4) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议议程安排:

1. 会议议程:

本次股东会提案包括:提案1-关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的议案;

2. 表决权的行使:

本公司股东有权亲自出席股东会议并行使表决权,或者委托代理人代为出席并行使表决权。

3. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

4. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

5. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

6. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

7. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

8. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

9. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

10. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

11. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

12. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

13. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

14. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

15. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

16. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

17. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

18. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

19. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

20. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

21. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

22. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

23. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

24. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

25. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

26. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

27. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

28. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

29. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

30. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

31. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

32. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

33. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

34. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

35. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

36. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

37. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

38. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

39. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

40. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

41. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

42. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

43. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

44. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

45. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

46. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

47. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

48. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

49. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

50. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

51. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

52. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

53. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

54. 表决权的行使:

股东出席股东会议,有权就其代表的每一股拥有一票表决权。

55. 表决权的行使:

股东出席股东会议