

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2026-012

## 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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：2025 年年度股东会

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 04 月 02 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 2026 年 04 月 02 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 04 月 02 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 03 月 27 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日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已发行有表决权股份的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，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼

## 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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司<2025年年度利润分配预案>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度董事薪酬的确定以及2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
6.01	选举饶德生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.02	选举尧贵生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.03	选举黎冰妹为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.00	《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
7.01	选举谢泓为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
7.02	选举于海涌为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
7.03	选举陈进军为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

3、议案 4 全体董事回避并直接提交本次股东会审议，其余议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。

4、议案 6 和议案 7 需逐项审议，本次应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人，采用等额选举，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，股东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。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。书面信函、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记；

（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间：2026 年 3 月 30 日和 3 月 31 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材证券事务部。

4、信函邮寄地址：广东省江门市江海区连海路 323 号广东奇德新材料股份有限公司“证券事务部”收。（信函上请注明“股东会”字样）

#### 5、会议联系方式：

联系人：陈云峰

联系电话：0750-3068310

传真：0750-3068315

邮编：529000

邮箱：[zqb@qide.cn](mailto:zqb@qide.cn)

6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或股东代理人交通、食宿等费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2026年03月12日

## 附件 1

### 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“350995”，投票简称为“奇德投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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 6，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 7，采用差额选举，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 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年04月02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04月02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大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

### 广东奇德新材料股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东奇德新材料股份有限公司于 2026 年 04 月 02 日召开的 2025 年年度股东会，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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2	《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√			
3	《关于公司<2025 年年度利润分配预案>的议案》	√			
4	《关于 2025 年度董事薪酬的确定以及 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
5	《关于公司 2026 年度对子公司提供担保额度预计的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
6	《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
6.01	选举饶德生为第五届董事会非独立董事	√			
6.02	选举尧贵生为第五届董事会非独立董事	√			
6.03	选举黎冰妹为第五届董事会非独立董事	√			

7	《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
7.01	选举谢泓为第五届董事会独立董事	√	
7.02	选举于海涌为第五届董事会独立董事	√	
7.03	选举陈进军为第五届董事会独立董事	√	

委托人名称（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：