



泉州嘉德利电子材料股份公司

2026 年第一次临时股东会

**会
议
资
料**

二〇二六年六月二十五日

目录

一、2026 年第一次临时股东会会议须知	1
二、2026 年第一次临时股东会会议议程	3
议案一、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的议案	5
议案二、关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案	7
议案三、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	10
议案四、关于公司 2026 年度对外担保预计的议案	11

泉州嘉德利电子材料股份公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“公司”）股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加股东会的股东（包括股东代表，下同）请按规定配合会议工作人员核验参会资格（如按有关法律法規规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等）。经验证合格后领取股东会会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。此后到达的股东，其所持股份数不计入本次现场会议表决数。如有特殊情况，应经股东会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东发言和提问

股东要求在会议上发言和提问，应提前到大会签到处进行书面登记，并提供发言提纲。会议主持人根据书面登记的名单和顺序安排发言和提问。临时要求发言的，应经会议主持人许可后方可进行，安排在已登记股东之后。

股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份份额，发言主题应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。

公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

七、现场投票表决的有关事宜

（一）现场投票表决办法

本次股东会的议案采用记名方式投票表决。表决票由股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或者姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。没有表决人签名的票将作无效票处理。

（二）现场计票程序：由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

八、现场会议开始后，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，并将手机置于无声或振动状态。未经公司董事会同意，任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、本次会议由福建天衡联合律师事务所现场见证并出具法律意见书。

十、其他未尽事项请详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泉州嘉德利电子材料股份公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

泉州嘉德利电子材料股份公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 6 月 25 日的交易时间段，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 2026 年 6 月 25 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年 6 月 25 日 10：00

现场会议地点：泉州台商投资区东园镇锦厝村厝仔 289 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员以及见证律师等

现场会议主要议程：

一、会议开始，主持人宣布会议出席人员情况。

二、股东及股东代表逐项审议以下议案：

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

2、《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》；

3、《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

4、《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》。

三、股东及股东代表发言和提问。

四、推选监票人和计票人。

五、股东及股东代表对议案进行表决。

六、休会，统计现场表决结果，律师对计票过程进行见证。

七、复会，监票人宣布现场表决结果。

八、主持人宣读股东会决议。

九、见证律师对本次股东会发表法律意见。

十、与会人员签署会议决议、会议记录等文件。

十一、宣布现场会议结束。

议案一

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

鉴于公司首次公开发行人民币普通股股票已完成，募集资金均已到账，公司注册资本和公司类型发生变动，根据《公司法》等相关法律法规规定，拟变更公司注册资本以及公司类型，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

一、公司注册资本及公司类型变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]651号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 4,600.00 万股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2026]361Z0020号），公司的注册资本由人民币 41,316.7540 万元变更为人民币 45,916.7540 万元，股本总数由 41,316.7540 万股变更为 45,916.7540 万股；公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体信息以市场监督管理部门登记为准。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《泉州嘉德利电子材料股份公司章程（草案）》名称变更为《泉州嘉德利电子材料股份公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

修订前内容	修订后内容
第三条 公司于【】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2026年3月27日 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,600.0000万股 ，于 2026年5月22日 在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 45,916.7540万元 。
第二十条 公司已发行的股份数为【】股。公司的股本结构为：普通股【】股，其他类别股 0 股。	第二十条 公司已发行的股份数为 4,600.0000万股 。公司的股本结构为：普通股 45,916.7540万股 ，其他类别股 0 股。
第二百一十一条 本章程经股东会决议通过后并于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市后生效并施行。	第二百一十一条 本章程自股东会决议通过之日起生效施行。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项需提请股东会授权公司经营管理层及相关人员代表代表公司就章程修订相关事宜办理工商变更办理登记、备案等手续，授权期限自股东会审议通过之日起至相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提请 2026 年第一次临时股东会审议。

泉州嘉德利电子材料股份公司董事会

2026 年 6 月 25 日

议案二

关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构，具体情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

（二）人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

（三）业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2025 年度收入总额为 291,008.44 万元，其中审计业务收入 263,719.56 万元，证券期货业务收入 139,069.64 万元。

容诚会计师事务所共承担 557 家上市公司 2025 年年报审计业务，审计收费总额 57,550.23 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的制造业上市公司审计客户家数为 416 家。

（四）投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案〔（2021）京 74 民初 111 号〕作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2026 年 3 月 16 日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案〔（2025）闽 02 民初 735 号、（2025）闽 02 民初 736 号〕作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（五）诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

105 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次（共 3 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：黄印强，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过金龙汽车等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈丽红，2015 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过金龙汽车等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈咪，2021 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过金龙汽车等上市公司审计报告。

项目质量复核人：刘润，2002 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核过多家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

上述相关人员的诚信记录情况：项目合伙人及签字注册会计师黄印强、签字注册会计师陈丽红和陈咪、项目质量控制复核人刘润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

（四）审计收费

董事会提请股东会授权董事会决定其 2026 年度审计报酬事项。

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提请 2026 年第一次临时股东会审议。

泉州嘉德利电子材料股份公司董事会

2026 年 6 月 25 日

议案三

关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员工作的积极性，提升公司经营管理效益，促进公司持续、健康、稳定发展，根据相关法律法规等规定，结合公司实际情况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提请 2026 年第一次临时股东会审议。

泉州嘉德利电子材料股份公司董事会

2026 年 6 月 25 日

议案四

关于公司 2026 年度对外担保预计的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据公司战略发展及日常经营需要，2026 年度公司及控股子公司决定对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币 80,000 万元或等值外币，期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，公司提请董事会和股东会在上述担保额度内授权公司管理层全权办理担保相关事宜。

（二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
被担保方资产负债率超过 70%									
泉州嘉德利电子材料股份公司	厦门市嘉德利新材料有限公司	100%	81.94%	59,000.00	80,000.00	53.89%	1 年	否	否

本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求。根据实际经营需要，在实际发生担保时，被担保方为资产负债率高于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率高于70%的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。

提请股东会批准授权公司总经理及相关人士，在前述担保额度内，根据具体

的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东会的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	厦门市嘉德利新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	泉州嘉德利电子材料股份公司持股 100%		
法定代表人	黄泽忠		
统一社会信用代码	91350205MAC7042333		
成立时间	2023 年 1 月 13 日		
注册地	厦门市海沧区东孚大道 2999 号 255 室		
注册资本	10,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；真空镀膜加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未经 审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	52,375.82	40,718.45
	负债总额	42,918.45	31,312.49
	资产净额	9,457.37	9,405.97
	营业收入	0	0
	净利润	51.41	-471.84

上述被担保子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等），不存在被列为失信被执行人的情形。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为合并报表范围内子公司可预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东会审议，经股东会特别决议审议通过后实施。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计事项基于子公司生产经营业务发展需要，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提请 2026 年第一次临时股东会审议。

泉州嘉德利电子材料股份公司董事会

2026 年 6 月 25 日