

证券代码:600114 证券简称:东睦股份 编号:2025-056
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP
Co., Ltd.关于召开2025年第一次临时
股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

● 会议时间:2025年6月17日(星期一)下午14:30

● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

● 股权登记日:2025年6月16日

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日召开了第八届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于提请股东大会2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年6月17日召开2025年第一次临时股东大会。经审查发现会议通知中部分内容需要更正补充,于2025年6月16日提交了《关于2025年第一次临时股东大会通知的更正补充公告》(公告编号:2025-056),具体内容详见公司分别于2025年7月20、2025年6月21日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台,现场将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型:2025年第一次临时股东大会

(二)股东出席召集人:公司董事会

(三)投票方式:本次股东大会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、时间、地点:

召开日期时间:2025年6月17日(星期一)14:30分

召开地点:浙江省宁波市鄞州区工业区景江路1508号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

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6月21日至2025年6月22日

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本次股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票程序:

涉及融资融券、转融通、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)本次股东大会涉及公开征集股东投票权:

二、会议审议事项

(一)本次股东大会将听取公司独立董事的年度述职报告。

(二)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

A股股东

非累积投票议案

1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律规定的议案 √

200 公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案 √

201 交易方案概要 √

202 交易方案概述 √

203 交易方案概述 √

204 交易方案概述 √

205 交易方案概述 √

206 交易方案概述 √

207 交易方案概述 √

208 交易方案概述 √

209 交易方案概述 √

210 交易方案概述 √

211 交易方案概述 √

212 交易方案概述 √

213 交易方案概述 √

214 交易方案概述 √

215 交易方案概述 √

216 交易方案概述 √

217 交易方案概述 √

218 交易方案概述 √

219 交易方案概述 √

220 交易方案概述 √

221 交易方案概述 √

222 交易方案概述 √

223 交易方案概述 √

224 交易方案概述 √

225 交易方案概述 √

226 交易方案概述 √

227 交易方案概述 √

228 交易方案概述 √

229 交易方案概述 √

230 交易方案概述 √

231 交易方案概述 √

232 交易方案概述 √

233 交易方案概述 √

234 交易方案概述 √

235 交易方案概述 √

236 交易方案概述 √

237 交易方案概述 √

238 交易方案概述 √

239 交易方案概述 √

240 交易方案概述 √

241 交易方案概述 √

242 交易方案概述 √

243 交易方案概述 √

244 交易方案概述 √

245 交易方案概述 √

246 交易方案概述 √

247 交易方案概述 √

248 交易方案概述 √

249 交易方案概述 √

250 交易方案概述 √

251 交易方案概述 √

252 交易方案概述 √

253 交易方案概述 √

254 交易方案概述 √

255 交易方案概述 √

256 交易方案概述 √

257 交易方案概述 √

258 交易方案概述 √

259 交易方案概述 √

260 交易方案概述 √

261 交易方案概述 √

262 交易方案概述 √

263 交易方案概述 √

264 交易方案概述 √

265 交易方案概述 √

266 交易方案概述 √

267 交易方案概述 √

268 交易方案概述 √

269 交易方案概述 √

270 交易方案概述 √

271 交易方案概述 √

272 交易方案概述 √

273 交易方案概述 √

274 交易方案概述 √

275 交易方案概述 √

276 交易方案概述 √

277 交易方案概述 √

278 交易方案概述 √

279 交易方案概述 √

280 交易方案概述 √

281 交易方案概述 √

282 交易方案概述 √

283 交易方案概述 √

284 交易方案概述 √

285 交易方案概述 √

286 交易方案概述 √

287 交易方案概述 √

288 交易方案概述 √

289 交易方案概述 √

290 交易方案概述 √

291 交易方案概述 √

292 交易方案概述 √

293 交易方案概述 √

294 交易方案概述 √

295 交易方案概述 √

296 交易方案概述 √

297 交易方案概述 √

298 交易方案概述 √

299 交易方案概述 √

300 交易方案概述 √

301 交易方案概述 √

302 交易方案概述 √

303 交易方案概述 √

304 交易方案概述 √

305 交易方案概述 √

306 交易方案概述 √

307 交易方案概述 √

308 交易方案概述 √

309 交易方案概述 √

310 交易方案概述 √

311 交易方案概述 √

312 交易方案概述 √

313 交易方案概述 √

314 交易方案概述 √

315 交易方案概述 √

316 交易方案概述 √

317 交易方案概述 √

318 交易方案概述 √

319 交易方案概述 √

320 交易方案概述 √

321 交易方案概述 √

322 交易方案概述 √

323 交易方案概述 √

324 交易方案概述 √

325 交易方案概述 √

326 交易方案概述 √

327 交易方案概述 √

328 交易方案概述 √

329 交易方案概述 √

330 交易方案概述 √

331 交易方案概述 √

332 交易方案概述 √

333 交易方案概述 √

334 交易方案概述 √

335 交易方案概述 √

336 交易方案概述 √

337 交易方案概述 √

338 交易方案概述 √

339 交易方案概述 √

340 交易方案概述 √