

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期：2025年10月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集：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、时间和地点

召开日期：2025年10月15日 14点00分

召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

(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10月15日

至2025年10月15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9:15-16:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股票的股东投票程序

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。

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 投票股东类型

议案名称 A股股东

非累积投票议案

1. 《关于不再设立监事会及修订〈公司章程〉的议案》 √

2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

3. 《关于修订〈监事大会议事规则〉的议案》 √

4. 《关于回购公司股份的议案》 √

5. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

6. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

7. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

8. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

9. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

10. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

11. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

12. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

13. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

14. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

15. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

16. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

17. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

18. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

19. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

20. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

21. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

22. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

23. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

24. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

25. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

26. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

27. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

28. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

29. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

30. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

31. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

32. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

33. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

34. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

35. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

36. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

37. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

38. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

39. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

40. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

41. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

42. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

43. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

44. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

45. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

46. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

47. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

48. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

49. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

50. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

51. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

52. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

53. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

54. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

55. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

56. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

57. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

58. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

59. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

60. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

61. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

62. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

63. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

64. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

65. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

66. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

67. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

68. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

69. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

70. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

71. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

72. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

73. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

74. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

75. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

76. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

77. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

78. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

79. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

80. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

81. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

82. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

83. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

84. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

85. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

86. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

87. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

88. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

89. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

90. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

91. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

92. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

93. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

94. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

95. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

96. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

97. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

98. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

99. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

100. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

101. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

102. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

103. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

104. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

105. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

106. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

107. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

108. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

109. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

110. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

111. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

112. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

113. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

114. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

115. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

116. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

117. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

118. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

119. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √

120. 《关于回购公司股份及授权董事会回购公司股份的议案》 √</p