

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2025-074

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事及全体监事保证本公司公告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。

● 股东会召开日期:2025年10月15日

● 本次股东会采用的表决投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一)会议类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)召集人

董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开日期、地点:

2025年10月15日 14:00分

召开地点:上海市嘉定区马陆镇思南路1515号1号楼2层大会议室

(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会召开当日的交易时间段内(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股东会召开当日的9:15-15:00)。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户股份数量的投票程序:

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相扣账户且以沪市股份数量投票的,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)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	A股股东
2	关于麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核管理办法的议案	A股股东
3	关于麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间区间:披露披露

相关议案于公司2025年9月26日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。详见公司于2025年9月27日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

2.特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.其它议案:无

三、股东投票注意事项

股东投票前请仔细阅读投票说明

股东投票前请仔细阅读投票说明