

广东欧莱高新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料

二〇二六年一月

目 录

2026年第一次临时股东会会议须知	3
2026年第一次临时股东会会议议程	5
议案一：关于补选非独立董事的议案	7

广东欧莱高新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席股东会的股东或其代理人或其他出席者务必提前30分钟到达会场签到确认参会资格，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的表决权数量之前，会议签到登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司依法有权拒绝其他人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

七、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，与议案相关的关联股东需回避表决；累积投票议案参照累积投票制投票方式进行表决。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。

十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2026年1月14日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

广东欧莱高新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间: 2026年1月29日15点00分

(二) 会议地点: 广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

(三) 网络投票系统、起止日期和投票时间

1、网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统;

2、网络投票起止时间: 自2026年1月29日至2026年1月29日;

3、投票时间: 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, 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。

(四) 会议召集人: 公司董事会

(五) 会议主持人: 公司董事长文宏福

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记;

(二) 主持人宣布会议开始, 并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量;

(三) 宣读股东会会议须知;

(四) 推举计票、监票成员;

(五) 审议以下议案:

序号	累积投票议案名称
1.00	《关于补选非独立董事的议案》

1. 01	《关于选举刘嘉曦为非独立董事的议案》
-------	--------------------

- (六) 与会股东及股东代理人发言或提问;
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决;
- (八) 休会、统计表决结果;
- (九) 复会、宣读会议表决结果和股东会决议;
- (十) 见证律师宣读法律意见书;
- (十一) 签署会议文件;
- (十二) 会议结束, 散会。

议案一：关于补选非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司原外部董事黄佳女士因内部职务调整原因已辞去公司非独立董事职务，为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》的有关规定，由公司股东国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）推荐并提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 1 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选刘嘉曦先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司于 2026 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-003）。

以上议案请予审议。

广东欧莱高新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日