

证券简称:688456 证券简称:有研新材 公告编号:2025-007  
**有研粉末新材料股份有限公司**  
**关于召开2025年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
 ● 股东大会召开日期:2025年4月9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  
 ● 召开股东大会的时间:  
 (一)股东大会类型和届次  
 2025年第一次临时股东大会  
 (二)股东大会召集人: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4月9日 15:00-09:00  
 召开地点:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研新材会议室  
 (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4月9日  
 至2025年4月9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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
 (七)涉及公开征集股东投票权  
 无

本次会议事项  
 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
1.00	关于公司董事会换届选举暨补选董事的议案	应选股东(4人)
1.01	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.02	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.03	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.04	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.05	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.06	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.07	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.08	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.09	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.10	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.11	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.12	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.13	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.14	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.15	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.16	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.17	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.18	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.19	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.20	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.21	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.22	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.23	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.24	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.25	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.26	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.27	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.28	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.29	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.30	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.31	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.32	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.33	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.34	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.35	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.36	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.37	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.38	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.39	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.40	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.41	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.42	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.43	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.44	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.45	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.46	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.47	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.48	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.49	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.50	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.51	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.52	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.53	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.54	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.55	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.56	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.57	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.58	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.59	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.60	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.61	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.62	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.63	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.64	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.65	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.66	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.67	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.68	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.69	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.70	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.71	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.72	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.73	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.74	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.75	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.76	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.77	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.78	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.79	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.80	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.81	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.82	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.83	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.84	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.85	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.86	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.87	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.88	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.89	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.90	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.91	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.92	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.93	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.94	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.95	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.96	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.97	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.98	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.99	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√
1.100	关于选举李奕宏先生为第三届董事会独立董事的议案	√

上述议案已披露的时间和披露媒体  
 上述议案已于公司于2025年3月24日召开的第二届董事会第二十四次临时会议及第二届监事会第五次临时会议审议通过,具体内容已于2025年3月25日刊载于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和投资者关系互动平台,并于2025年3月25日召开,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2025年第一次临时股东大会会议材料》。

特别决议议案:无  
 2、中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
 应回避表决的关联股东名称:无  
 3、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 公司股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以在登陆交易系统交易平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所持有选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举权无效。

(三) 同一表决权出现现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有有议案表决完成才能生效。  
 (五) 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非关联股东监事的投票方式,详见附件2、4。

四、会议出席对象  
 (一) 除公司股票当日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权。该代理人不必是公司股东。

姓名	身份证号码	持股数量	持股比例
李奕宏	688456	10,000,000	100%
李奕宏	688456	10,000,000	100%

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
 (三) 公司聘请的律师。  
 (四) 其他人员。  
 五、会议登记时间  
 (一) 登记时间:2025年4月7日(9:00-17:00)。  
 上述时间以后将不再受理出现场会议的股东登记。  
 (二) 登记地点及授权委托书送达地点:

地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研新材公司  
 邮政编码:101407  
 公司电话:010-61666627  
 电子邮箱:zy@yrcp.com  
 联系人:王琳

(二) 登记方式:出席本次会议的股东或委托代理人,应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均在登记时于2025年4月7日下午17:00前送达,以抵达公司时间为准。信函、传真请注明“有研新材2025年第一次临时股东大会”字样有效联系方式。

1. 自然人股东:本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等有效证件;  
 2. 自然人授权委托书:代理人有效身份证件原件、自然人身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等有效证件;  
 3. 法人法定代表人执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等有效证件;  
 4. 法人授权委托书:代理人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等有效证件;  
 5. 融资融券客户出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投票权出具的授权委托书原件;持有证券公司出具的、受托人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需提供一份复印件,如通过信函方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方可生效。

六、其他事项  
 (一) 本次股东大会采取现场方式,出席会议的股东自行承担食宿、交通费用。  
 (二) 参会股东请于会议前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。  
 特此公告。

有研新材新材料股份有限公司  
 2025年3月25日

附件1:授权委托书  
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
 附件3:授权委托书

有研粉末新材料股份有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:  
 委托人持优先股:  
 委托人持股账户:  
 身份证号码:  
 注:所有原件均需提供一份复印件,如通过信函方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方可生效。

六、其他事项  
 (一) 本次股东大会采取现场方式,出席会议的股东自行承担食宿、交通费用。  
 (二) 参会股东请于会议前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。  
 特此公告。

有研新材新材料股份有限公司  
 2025年3月25日

附件1:授权委托书  
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
 附件3:授权委托书

有研粉末新材料股份有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:  
 委托人持优先股:  
 委托人持股账户:  
 身份证号码:  
 注:所有原件均需提供一份复印件,如通过信函方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方可生效。

六、其他事项  
 (一) 本次股东大会采取现场方式,出席会议的股东自行承担食宿、交通费用。  
 (二) 参会股东请于会议前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。  
 特此公告。

有研新材新材料股份有限公司  
 2025年3月25日

附件1:授权委托书  
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
 附件3:授权委托书

有研粉末新材料股份有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:  
 委托人持优先股:  
 委托人持股账户:  
 身份证号码:  
 注:所有原件均需提供一份复印件,如通过信函方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方可生效。

六、其他事项  
 (一) 本次股东大会采取现场方式,出席会议的股东自行承担食宿、交通费用。  
 (二) 参会股东请于会议前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。  
 特此公告。

有研新材新材料股份有限公司  
 2025年3月25日

附件1:授权委托书  
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
 附件3:授权委托书

有研粉末新材料股份有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:  
 委托人持优先股:  
 委托人持股账户:  
 身份证号码:  
 注:所有原件均需提供一份复印件,如通过信函方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方可生效。

六、其他事项  
 (一) 本次股东大会采取现场方式,出席会议的股东自行承担食宿、交通费用。  
 (二) 参会股东请于会议前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。  
 特此公告。

有研新材新材料股份有限公司  
 2025年3月25日

附件1:授权委托书  
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
 附件3:授权委托书

有研粉末新材料股份有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:  
 委托人持优先股:  
 委托人持股账户:  
 身份证号码:  
 注:所有原件均需提供一份复印件,如通过信函方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方可生效。

六、其他事项  
 (一) 本次股东大会采取现场方式,出席会议的股东自行承担食宿、交通费用。  
 (二) 参会股东请于会议前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。  
 特此公告。

有研新材新材料股份有限公司  
 2025年3月25日

附件1:授权委托书  
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
 附件3:授权委托书

有研粉末新材料股份有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:  
 委托人持优先股:  
 委托人持股账户:  
 身份证号码:  
 注:所有原件均需提供一份复印件,如通过信函方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方可生效。

六、其他事项  
 (一) 本次股东大会采取现场方式,出席会议的股东自行承担食宿、交通费用。  
 (二) 参会股东请于会议前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。  
 特此公告。

有研新材新材料股份有限公司  
 2025年3月25日

附件1:授权委托书  
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
 附件3:授权委托书

有研粉末新材料股份有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:  
 委托人持优先股:  
 委托人持股账户:  
 身份证号码:  
 注:所有原件均需提供一份复印件,如通过信函方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方可生效。

六、其他事项  
 (一) 本次股东大会采取现场方式,出席会议的股东自行承担食宿、交通费用。  
 (二) 参会股东请于会议前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。  
 特此公告。

有研新材新材料股份有限公司  
 2025年3月25日

附件1:授权委托书  
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
 附件3:授权委托书

有研粉末新材料股份有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:  
 委托人持优先股:  
 委托人持股账户:  
 身份证号码:  
 注:所有原件均需提供一份复印件,如通过信函方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方可生效。

六、其他事项  
 (一) 本次股东大会采取现场方式,出席会议的股东自行承担食宿、交通费用。  
 (二) 参会股东请于会议前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。  
 特此公告。

有研新材新材料股份有限公司  
 2025年3月25日

附件1:授权委托书  
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
 附件3:授权委托书

有研粉末新材料股份有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:  
 委托人持优先股:  
 委托人持股账户:  
 身份证号码:  
 注:所有原件均需提供一份复印件,如通过信函方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方可生效。

六、其他事项  
 (一) 本次股东大会采取现场方式,出席会议的股东自行承担食宿、交通费用。  
 (二) 参会股东请于会议前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。  
 特此公告。

有研新材新材料股份有限公司  
 2025年3月25日

附件1:授权委托书  
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
 附件3:授权委托书

有研粉末新材料股份有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:  
 委托人持优先股:  
 委托人持股账户:  
 身份证号码:  
 注:所有原件均需提供一份复印件,如通过信函方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方可生效。

六、其他事项  
 (一) 本次股东大会采取现场方式,出席会议的股东自行承担食宿、交通费用。  
 (二) 参会股东请于会议前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。  
 特此公告。

有研新材新材料股份有限公司  
 2025年3月25日

附件1:授权委托书  
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
 附件3:授权委托书

有研粉末新材料股份有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:  
 委托人持优先股:  
 委托人持股账户:  
 身份证号码:  
 注:所有原件均需提供一份复印件,如通过信函方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方可生效。

六、其他事项  
 (一) 本次股东大会采取现场方式,出席会议的股东自行承担食宿、交通费用。  
 (二) 参会股东请于会议前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。  
 特此公告。

有研新材新材料股份有限公司  
 2025年3月25日

附件1:授权委托书  
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
 附件3:授权委托书

有研粉末新材料股份有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:  
 委托人持优先股:  
 委托人持股账户:  
 身份证号码:  
 注:所有原件均需提供一份复印件,如通过信函方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方可生效。

六、其他事项  
 (一) 本次股东大会采取现场方式,出席会议的股东自行承担食宿、交通费用。  
 (二) 参会股东请于会议前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。  
 特此公告。

有研新材新材料股份有限公司  
 2025年3月25日

附件1:授权委托书  
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
 附件3:授权委托书

有研粉末新材料股份有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:  
 委托人持优先股:  
 委托人持股账户:  
 身份证号码:  
 注:所有原件均需提供一份复印件,如通过信函方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方可生效。

六、其他事项  
 (一) 本次股东大会采取现场方式,出席会议的股东自行承担食宿、交通费用。  
 (二) 参会股东请于会议前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。  
 特此公告。

有研新材新材料股份有限公司  
 2025年3月25日

附件1:授权委托书  
 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事