证券代码：300285　　证券简称：国瓷材料　　公告编号：2026-091

山东国瓷功能材料股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月10日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年12月04日

7、出席对象：

（1）截至2026年12月04日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

8、会议地点：山东省东营市东营区辽河路 24 号 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（22）
2.01	本次发行证券的种类及上市地点	非累积投票提案	√
2.02	发行规模	非累积投票提案	√
2.03	票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
2.04	债券期限	非累积投票提案	√
2.05	债券利率	非累积投票提案	√
2.06	还本付息的期限和方式	非累积投票提案	√
2.07	转股期限	非累积投票提案	√
2.08	转股价格的确定和调整	非累积投票提案	√
2.09	转股价格向下修正条款	非累积投票提案	√
2.10	转股数量的确定方式	非累积投票提案	√
2.11	赎回条款	非累积投票提案	√
2.12	回售条款	非累积投票提案	√

2.13	转股后的股利分配	非累积投票提案	√
2.14	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.15	向原 A 股股东配售的安排	非累积投票提案	√
2.16	违约情形、责任及争议解决机制	非累积投票提案	√
2.17	债券持有人会议相关事项	非累积投票提案	√
2.18	本次募集资金用途	非累积投票提案	√
2.19	担保事项	非累积投票提案	√
2.20	评级事项	非累积投票提案	√
2.21	募集资金存管	非累积投票提案	√
2.22	本次发行方案的有效期限	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定＜可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，并同意提交至公司 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

3、上述议案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、请符合条件的参会对象于 2026 年 12 月 9 日（上午 9:00－11:00，下午 1:30－4:30）到山东省东营市东营区辽河路 24 号山东国瓷功能材料股份有限公司证券投资部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记。传真或信函应在 2026 年 12 月 9 日下午 16:30 前送达或传真至公司证券投资部。来信请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、持股证明、营业执照复印件、出席会议人员身份证复印件办理登记。

3、自然人股东凭持股证明及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人持股证明、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书格式见附件 2）。

4、参会股东需持登记资料原件参会。

5、其他事项

（1）参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

（2）本公司地址：山东省东营市东营区辽河路 24 号

联系人：黄伟

联系电话：0546-8073768

传真：0546-8073610

邮编：257091

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第十九次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350285”，投票简称为“国瓷投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 10 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

山东国瓷功能材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东国瓷功能材料股份有限公司于 2026 年 12 月 10 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（22）			
2.01	本次发行证券的种类及上市地点	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	票面金额和发行价格	√			
2.04	债券期限	√			
2.05	债券利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股价格的确定和调整	√			
2.09	转股价格向下修正条款	√			
2.10	转股数量的确定方式	√			
2.11	赎回条款	√			
2.12	回售条款	√			
2.13	转股后的股利分配	√			

2.14	发行方式及发行对象	√			
2.15	向原 A 股股东配售的安排	√			
2.16	违约情形、责任及争议解决机制	√			
2.17	债券持有人会议相关事项	√			
2.18	本次募集资金用途	√			
2.19	担保事项	√			
2.20	评级事项	√			
2.21	募集资金存管	√			
2.22	本次发行方案的有效期限	√			
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√			
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》	√			
9.00	《关于制定＜可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》	√			
10.00	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：