

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2026-047
转债代码:118064 转债简称:联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开 2026 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2026 年 8 月 7 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网络投票系统
 - 一、召开会议的基本情况
 - (一) 股东大会类型和届次
2026 年第二次临时股东大会
 - (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:2026 年 8 月 7 日 14 点 30 分
召开地点:公司会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路 6 号)
- (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网络投票系统
网络投票起止时间:自 2026 年 8 月 7 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) 涉及公开征集股东权益
不涉及
- 一、会议审议事项
本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举非独立董事的议案	所有股东
2	关于选举独立董事的议案	所有股东
3	关于选举监事的议案	所有股东
4	关于选举高级管理人员的议案	所有股东
5	关于选举董事会专门委员会的议案	所有股东
6	关于选举监事会专门委员会的议案	所有股东
7	关于选举董事会审计委员会的议案	所有股东
8	关于选举董事会薪酬委员会的议案	所有股东
9	关于选举董事会提名委员会的议案	所有股东
10	关于选举董事会战略委员会的议案	所有股东
11	关于选举董事会风险管理委员会的议案	所有股东
12	关于选举董事会环境、社会及治理委员会的议案	所有股东
13	关于选举董事会可持续发展委员会的议案	所有股东
14	关于选举董事会数字化转型委员会的议案	所有股东
15	关于选举董事会科技创新委员会的议案	所有股东
16	关于选举董事会绿色低碳委员会的议案	所有股东
17	关于选举董事会社会责任委员会的议案	所有股东
18	关于选举董事会员工权益委员会的议案	所有股东
19	关于选举董事会消费者权益委员会的议案	所有股东
20	关于选举董事会投资者权益委员会的议案	所有股东
21	关于选举董事会数据安全委员会的议案	所有股东
22	关于选举董事会网络安全委员会的议案	所有股东
23	关于选举董事会信息安全委员会的议案	所有股东
24	关于选举董事会隐私保护委员会的议案	所有股东
25	关于选举董事会数据治理委员会的议案	所有股东
26	关于选举董事会人工智能委员会的议案	所有股东
27	关于选举董事会区块链委员会的议案	所有股东
28	关于选举董事会元宇宙委员会的议案	所有股东
29	关于选举董事会虚拟现实委员会的议案	所有股东
30	关于选举董事会增强现实委员会的议案	所有股东
31	关于选举董事会混合现实委员会的议案	所有股东
32	关于选举董事会全息技术委员会的议案	所有股东
33	关于选举董事会量子计算委员会的议案	所有股东
34	关于选举董事会量子通信委员会的议案	所有股东
35	关于选举董事会量子加密委员会的议案	所有股东
36	关于选举董事会量子网络委员会的议案	所有股东
37	关于选举董事会量子传感委员会的议案	所有股东
38	关于选举董事会量子成像委员会的议案	所有股东
39	关于选举董事会量子精密测量委员会的议案	所有股东
40	关于选举董事会量子信息科学委员会的议案	所有股东
41	关于选举董事会量子材料委员会的议案	所有股东
42	关于选举董事会量子器件委员会的议案	所有股东
43	关于选举董事会量子系统委员会的议案	所有股东
44	关于选举董事会量子应用委员会的议案	所有股东
45	关于选举董事会量子产业委员会的议案	所有股东
46	关于选举董事会量子生态委员会的议案	所有股东
47	关于选举董事会量子经济委员会的议案	所有股东
48	关于选举董事会量子社会委员会的议案	所有股东
49	关于选举董事会量子文化委员会的议案	所有股东
50	关于选举董事会量子生活委员会的议案	所有股东
51	关于选举董事会量子娱乐委员会的议案	所有股东
52	关于选举董事会量子体育委员会的议案	所有股东
53	关于选举董事会量子健康委员会的议案	所有股东
54	关于选举董事会量子教育委员会的议案	所有股东
55	关于选举董事会量子科技委员会的议案	所有股东
56	关于选举董事会量子工程委员会的议案	所有股东
57	关于选举董事会量子制造委员会的议案	所有股东
58	关于选举董事会量子服务委员会的议案	所有股东
59	关于选举董事会量子管理委员会的议案	所有股东
60	关于选举董事会量子治理委员会的议案	所有股东
61	关于选举董事会量子决策委员会的议案	所有股东
62	关于选举董事会量子执行委员会的议案	所有股东
63	关于选举董事会量子监督委员会的议案	所有股东
64	关于选举董事会量子评价委员会的议案	所有股东
65	关于选举董事会量子激励委员会的议案	所有股东
66	关于选举董事会量子约束委员会的议案	所有股东
67	关于选举董事会量子引导委员会的议案	所有股东
68	关于选举董事会量子规范委员会的议案	所有股东
69	关于选举董事会量子标准委员会的议案	所有股东
70	关于选举董事会量子准则委员会的议案	所有股东
71	关于选举董事会量子原则委员会的议案	所有股东
72	关于选举董事会量子底线委员会的议案	所有股东
73	关于选举董事会量子红线委员会的议案	所有股东
74	关于选举董事会量子警戒线委员会的议案	所有股东
75	关于选举董事会量子高压线委员会的议案	所有股东
76	关于选举董事会量子禁区委员会的议案	所有股东
77	关于选举董事会量子雷区委员会的议案	所有股东
78	关于选举董事会量子陷阱委员会的议案	所有股东
79	关于选举董事会量子障碍委员会的议案	所有股东
80	关于选举董事会量子绊线委员会的议案	所有股东
81	关于选举董事会量子路障委员会的议案	所有股东
82	关于选举董事会量子路标委员会的议案	所有股东
83	关于选举董事会量子里程碑委员会的议案	所有股东
84	关于选举董事会量子标志委员会的议案	所有股东
85	关于选举董事会量子标识委员会的议案	所有股东
86	关于选举董事会量子记号委员会的议案	所有股东
87	关于选举董事会量子符号委员会的议案	所有股东
88	关于选举董事会量子标记委员会的议案	所有股东
89	关于选举董事会量子戳记委员会的议案	所有股东
90	关于选举董事会量子印章委员会的议案	所有股东
91	关于选举董事会量子图章委员会的议案	所有股东
92	关于选举董事会量子图章委员会的议案	所有股东
93	关于选举董事会量子图章委员会的议案	所有股东
94	关于选举董事会量子图章委员会的议案	所有股东
95	关于选举董事会量子图章委员会的议案	所有股东
96	关于选举董事会量子图章委员会的议案	所有股东
97	关于选举董事会量子图章委员会的议案	所有股东
98	关于选举董事会量子图章委员会的议案	所有股东
99	关于选举董事会量子图章委员会的议案	所有股东
100	关于选举董事会量子图章委员会的议案	所有股东

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 1.00 “关于选举非独立董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”就有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 投自己的赞成票,他(她)既可以将 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如所示:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	500
4.01	陈强 *	500
4.02	陈强 *	0
4.03	陈强 *	0
4.04	陈强 *	0
4.05	陈强 *	0
4.06	陈强 *	0
4.07	陈强 *	0
4.08	陈强 *	0
4.09	陈强 *	0
4.10	陈强 *	0
4.11	陈强 *	0
4.12	陈强 *	0
4.13	陈强 *	0
4.14	陈强 *	0
4.15	陈强 *	0
4.16	陈强 *	0
4.17	陈强 *	0
4.18	陈强 *	0
4.19	陈强 *	0
4.20	陈强 *	0
4.21	陈强 *	0
4.22	陈强 *	0
4.23	陈强 *	0
4.24	陈强 *	0
4.25	陈强 *	0
4.26	陈强 *	0
4.27	陈强 *	0
4.28	陈强 *	0
4.29	陈强 *	0
4.30	陈强 *	0
4.31	陈强 *	0
4.32	陈强 *	0
4.33	陈强 *	0
4.34	陈强 *	0
4.35	陈强 *	0
4.36	陈强 *	0
4.37	陈强 *	0
4.38	陈强 *	0
4.39	陈强 *	0
4.40	陈强 *	0
4.41	陈强 *	0
4.42	陈强 *	0
4.43	陈强 *	0
4.44	陈强 *	0
4.45	陈强 *	0
4.46	陈强 *	0
4.47	陈强 *	0
4.48	陈强 *	0
4.49	陈强 *	0
4.50	陈强 *	0
4.51	陈强 *	0
4.52	陈强 *	0
4.53	陈强 *	0
4.54	陈强 *	0
4.55	陈强 *	0
4.56	陈强 *	0
4.57	陈强 *	0
4.58	陈强 *	0
4.59	陈强 *	0
4.60	陈强 *	0
4.61	陈强 *	0
4.62	陈强 *	0
4.63	陈强 *	0
4.64	陈强 *	0
4.65	陈强 *	0
4.66	陈强 *	0
4.67	陈强 *	0
4.68	陈强 *	0
4.69	陈强 *	0
4.70	陈强 *	0
4.71	陈强 *	0
4.72	陈强 *	0
4.73	陈强 *	0
4.74	陈强 *	0
4.75	陈强 *	0
4.76	陈强 *	0
4.77	陈强 *	0
4.78	陈强 *	0
4.79	陈强 *	0
4.80	陈强 *	0
4.81	陈强 *	0
4.82	陈强 *	0
4.83	陈强 *	0
4.84	陈强 *	0
4.85	陈强 *	0
4.86	陈强 *	0
4.87	陈强 *	0
4.88	陈强 *	0
4.89	陈强 *	0
4.90	陈强 *	0
4.91	陈强 *	0
4.92	陈强 *	0
4.93	陈强 *	0
4.94	陈强 *	0
4.95	陈强 *	0
4.96	陈强 *	0
4.97	陈强 *	0
4.98	陈强 *	0
4.99	陈强 *	0
4.100	陈强 *	0

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 1.00 “关于选举非独立董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”就有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 投自己的赞成票,他(她)既可以将 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如所示:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	500
4.01	陈强 *	500
4.02	陈强 *	0
4.03	陈强 *	0
4.04	陈强 *	0
4.05	陈强 *	0
4.06	陈强 *	0
4.07	陈强 *	0
4.08	陈强 *	0
4.09	陈强 *	0
4.10	陈强 *	0
4.11	陈强 *	0
4.12	陈强 *	0
4.13	陈强 *	0
4.14	陈强 *	0
4.15	陈强 *	0
4.16	陈强 *	0
4.17	陈强 *	0
4.18	陈强 *	0
4.19	陈强 *	0
4.20	陈强 *	0
4.21	陈强 *	0
4.22	陈强 *	0
4.23	陈强 *	0
4.24	陈强 *	0
4.25	陈强 *	0
4.26	陈强 *	0
4.27	陈强 *	0
4.28	陈强 *	0
4.29	陈强 *	0
4.30	陈强 *	0
4.31	陈强 *	0
4.32	陈强 *	0
4.33	陈强 *	0
4.34	陈强 *	0
4.35	陈强 *	0
4.36	陈强 *	0
4.37	陈强 *	0
4.38	陈强 *	0
4.39	陈强 *	0
4.40	陈强 *	0
4.41	陈强 *	0
4.42	陈强 *	0
4.43	陈强 *	0
4.44	陈强 *	0
4.45	陈强 *	0
4.46	陈强 *	0
4.47	陈强 *	0
4.48	陈强 *	0
4.49	陈强 *	0
4.50	陈强 *	0
4.51	陈强 *	0
4.52	陈强 *	0
4.53	陈强 *	0
4.54	陈强 *	0
4.55	陈强 *	0
4.56	陈强 *	0
4.57	陈强 *	0
4.58	陈强 *	0
4.59	陈强 *	0
4.60	陈强 *	0
4.61	陈强 *	0
4.62	陈强 *	0
4.63	陈强 *	0
4.64	陈强 *	0
4.65	陈强 *	0
4.66	陈强 *	0
4.67	陈强 *	0
4.68	陈强 *	0
4.69	陈强 *	0
4.70	陈强 *	0
4.71	陈强 *	0
4.72	陈强 *	0
4.73	陈强 *	0
4.74	陈强 *	0
4.75	陈强 *	0
4.76	陈强 *	0
4.77	陈强 *	0
4.78	陈强 *	0
4.79	陈强 *	0
4.80	陈强 *	0
4.81	陈强 *	0
4.82	陈强 *	0
4.83	陈强 *	0
4.84	陈强 *	0
4.85	陈强 *	0
4.86	陈强 *	0
4.87	陈强 *	0
4.88	陈强 *	0
4.89	陈强 *	0
4.90	陈强 *	0
4.91	陈强 *	0
4.92	陈强 *	0
4.93	陈强 *	0
4.94	陈强 *	0
4.95	陈强 *	0
4.96	陈强 *	0
4.97	陈强 *	0
4.98	陈强 *	0
4.99	陈强 *	0
4.100	陈强 *	0

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 1.00 “关于选举非独立董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”就有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 投自己的赞成票,他(她)既可以将 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如所示:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	500
4.01	陈强 *	500
4.02	陈强 *	0
4.03	陈强 *	0
4.04	陈强 *	0
4.05	陈强 *	0
4.06	陈强 *	0
4.07	陈强 *	0
4.08	陈强 *	0
4.09	陈强 *	0
4.10	陈强 *	0
4.11	陈强 *	0
4.12	陈强 *	0
4.13	陈强 *	0
4.14	陈强 *	0
4.15	陈强 *	0
4.16	陈强 *	0
4.17	陈强 *	0
4.18	陈强 *	0
4.19	陈强 *	0
4.20	陈强 *	0
4.21	陈强 *	0
4.22	陈强 *	0
4.23	陈强 *	0
4.24	陈强 *	0
4.25	陈强 *	0
4.26	陈强 *	0
4.27	陈强 *	0
4.28	陈强 *	0
4.29	陈强 *	0
4.30	陈强 *	0
4.31	陈强 *	0
4.32	陈强 *	0
4.33	陈强 *	0
4.34	陈强 *	0
4.35	陈强 *	0
4.36	陈强 *	0
4.37	陈强 *	0
4.38	陈强 *	0
4.39	陈强 *	0
4.40	陈强 *	0
4.41	陈强 *	0
4.42	陈强 *	0
4.43	陈强 *	0
4.44	陈强 *	0
4.45	陈强 *	0
4.46	陈强 *	0
4.47	陈强 *	0
4.48	陈强 *	0
4.49	陈强 *	0
4.50	陈强 *	0
4.51	陈强 *	0
4.52	陈强 *	0
4.53	陈强 *	0
4.54	陈强 *	0
4.55	陈强 *	0
4.56	陈强 *	0
4.57	陈强 *	0
4.58	陈强 *	0
4.59	陈强 *	0
4.60	陈强 *	0
4.61	陈强 *	0
4.62	陈强 *	0
4.63	陈强 *	0
4.64	陈强 *	0
4.65	陈强 *	0
4.66	陈强 *	0
4.67	陈强 *	0
4.68	陈强 *	0
4.69	陈强 *	0
4.70	陈强 *	0
4.71	陈强 *	0
4.72	陈强 *	0
4.73	陈强 *	0
4.74	陈强 *	0
4.75	陈强 *	0
4.76	陈强 *	0
4.77	陈强 *	0
4.78	陈强 *	0
4.79	陈强 *	0
4.80	陈强 *	0
4.81	陈强 *	0
4.82	陈强 *	0
4.83	陈强 *	0
4.84	陈强 *	0
4.85	陈强 *	0
4.86	陈强 *	0
4.87	陈强 *	0
4.88	陈强 *	0
4.89	陈强 *	0
4.90	陈强 *	0
4.91	陈强 *	0
4.92	陈强 *	0
4.93	陈强 *	0
4.94	陈强 *	0
4.95	陈强 *	0
4.96	陈强 *	0
4.97	陈强 *	0
4.98	陈强 *	0
4.99	陈强 *	0
4.100	陈强 *	0

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 1.00 “关于选举非独立董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案