

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2025-069

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2025年5月16日（星期五）召开公司2025年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午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时间为2025年5月16日上午9:15—

9:25, 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00;

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 8 日（星期四），于股权登记日下午收市时，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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（20）
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行对象与认购方式	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的交易价格和定价依据	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——定价基准日和发行价格	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——交易对价的支付方式和比例	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行数量	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——股份锁定期安排	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——过渡期间损益安排	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——滚存未分配利润安排	√
2.11	募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.12	募集配套资金的具体方案——发行对象和发行方式	√
2.13	募集配套资金的具体方案——定价基准日和发行价格	√
2.14	募集配套资金的具体方案——募集配套资金金额及发行数量	√
2.15	募集配套资金的具体方案——股份锁定期	√

2.16	募集配套资金的具体方案——募集配套资金用途	√
2.17	募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安排	√
2.18	业绩承诺及补偿安排——业绩承诺	√
2.19	业绩承诺及补偿安排——业绩补偿安排	√
2.20	业绩承诺及补偿安排——减值补偿安排	√
3.00	《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
5.00	《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》	√
6.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√
7.00	《关于签署附生效条件的交易协议的议案》	√
8.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
9.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√
10.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》	√
11.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组>第三十条规定情形的议案》	√
12.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	√
13.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》	√
14.00	《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》	√
15.00	《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的议案》	√
16.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》	√
17.00	《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》	√

18.00	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
19.00	《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	√
20.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
21.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。

三、会议登记办法

1、登记时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）上午 9：30 至 11：30，下午 14：00 至 17：00

2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人

身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在 2025 年 5 月 14 日下午 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件 1。

五、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：左义娜、陈浩

联系电话：0535-8866557

联系传真：0535-8831026

通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

邮政编码：265700

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场办理登记手续。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 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、投票代码：362838
- 2、投票简称：道恩投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2025 年 5 月 16 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 2025 年 5 月 16 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 规则指引栏目查阅。

3、股东获取服务密码或数字证书，登录 <http://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:

山东道恩高分子材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2025 年 5 月 16 日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

委托人对下述议案表决如下：

议案 编码	议案名称	备注	表决结果		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (20)			
2.01	本次交易方案概述	√			
2.02	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.03	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行对象与认购方式	√			
2.04	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的交易价格和定价依据	√			
2.05	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——定价基准日和发行价格	√			

2.06	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——交易对价的支付方式和比例	√			
2.07	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行数量	√			
2.08	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——股份锁定期安排	√			
2.09	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——过渡期间损益安排	√			
2.10	发行股份及支付现金购买资产的具体方案——滚存未分配利润安排	√			
2.11	募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.12	募集配套资金的具体方案——发行对象和发行方式	√			
2.13	募集配套资金的具体方案——定价基准日和发行价格	√			
2.14	募集配套资金的具体方案——募集配套资金金额及发行数量	√			
2.15	募集配套资金的具体方案——股份锁定期	√			
2.16	募集配套资金的具体方案——募集配套资金用途	√			
2.17	募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安排	√			
2.18	业绩承诺及补偿安排——业绩承诺	√			
2.19	业绩承诺及补偿安排——业绩补偿安排	√			
2.20	业绩承诺及补偿安排——减值补偿安排	√			
3.00	《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
5.00	《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》	√			
6.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√			
7.00	《关于签署附生效条件的交易协议的议案》	√			

8.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√			
10.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》	√			
11.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组>第三十条规定情形的议案》	√			
12.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	√			
13.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》	√			
14.00	《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》	√			
15.00	《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的议案》	√			
16.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》	√			
17.00	《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》	√			
18.00	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
19.00	《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	√			
20.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
21.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐可以 ☐不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：至 2025 年第三次临时股东大会会议结束。