

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400069	吉恩 5	2024 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

(二) 审议《关于补选股东代表监事的议案》

鉴于王玉林先生工作原因辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会人数低于法定人数，为保证公司监事会符合公司监事会成员法定人数，保证工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现补选林晓丽女士为第八届监事会股东代表监事。任期自股东大会之日起至第八届监事会届满之日为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；2. 委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年12月17日至2024年12月23日期间上午8:00至11:30、下午13:00至16:30（节假日除外）。

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王行龙、孙忠伟；联系电话：0432-65610887；传真：0432-65610887；地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号；邮政编码：132311。

（二）会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》；
- 2、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2024年11月29日