

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2024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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十三次会议决议召开，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年12月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东：

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省景德镇市昌江区历尧公司二楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》	应选人数 (6人)
1.01	选举魏明先生担任第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举李毅先生担任第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举曹和平先生担任第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举龚伟先生担任第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举饶章华先生担任第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举汪晓芳女士担任第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》	应选人数 (3人)
2.01	选举骆剑明先生担任第八届董事会独立董事	√
2.02	选举夏晓华先生担任第八届董事会独立董事	√
2.03	选举江国强先生担任第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》	应选人数 (2人)
3.01	选举游琪女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√

5.00	《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》	√
6.00	《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》	√
7.00	《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》	√子议案数：7
7.01	回购股份的目的	√
7.02	回购股份符合相关条件	√
7.03	回购股份的方式及价格区间	√
7.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
7.05	回购股份的资金来源	√
7.06	回购股份的实施期限	√
7.07	办理回购股份事宜的具体授权	√

以上议案中属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以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）利益的重大事项的，将对中小投资者的表决情况单独统计并披露。

上述提案已于第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，详细内容见公司2024年12月05日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

特别提示和说明：

(1) 上述第1项、第2项、第3项关于选举非独立董事、独立董事以及非职工代表监事的议案需分开采用累积投票提案的方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(2) 上述第6项议案为关联交易事项，关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2024年12月18日（8:45—11:30、13:00—16:00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

5、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

6、现场会议联系方式

公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室。

电话：0798-8399126 传真：0798-8399126

邮编：333000 联系人：李筱

7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

9、授权委托书见附件2。

四、参与网络投票的具体操作流程：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2024年第三次临时股东大会授权委托书

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二四年十二月五日

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：362068

2、投票简称：“黑猫投票”

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次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：2024年12月20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、互联网投票系统投票的时间为2024年12月20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（2016年修订）》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、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<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:

2024年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人名称：

委托人证件号码：

委托股东账号：

持有公司股份性质：

持有公司股份数量：

2、受托人姓名：

受托人身份证号码：

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》	应选人数 (6人)			
1.01	选举魏明先生担任第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举李毅先生担任第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举曹和平先生担任第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举龚伟先生担任第八届董事会非独立董事	√			
1.05	选举饶章华先生担任第八届董事会非独立董事	√			
1.06	选举汪晓芳女士担任第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》	应选人数 (3人)			
2.01	选举骆剑明先生担任第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举夏晓华先生担任第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举江国强先生担任第八届董事会独立董事	√			

3.00	《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》	应选人数 (2人)			
3.01	选举游琪女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举朱晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》	√			
6.00	《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》	√			
7.00	《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》	√子议案 数：7			
7.01	回购股份的目的	√			
7.02	回购股份符合相关条件	√			
7.03	回购股份的方式及价格区间	√			
7.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√			
7.05	回购股份的资金来源	√			
7.06	回购股份的实施期限	√			
7.07	办理回购股份事宜的具体授权	√			

4、授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。