

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

苏州金泉新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日上午十点。

(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	832277	金泉股份	2025 年 2 月 11 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见 2025 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）

(二) 审议《关于公司委托理财的议案》

详见 2025 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-003）。

(三) 审议《预计公司 2025 年度申请借款额度的议案》

详见 2025 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于预计 2025 年度申请借款额度的公告》（公告编号：2025-004）。

(四) 审议《修改公司章程的议案》

详见 2025 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）。

(五) 审议《追认对外提供财务资助暨关联交易的议案》

详见 2025 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司追认对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

(六) 审议《预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见 2025 年 1 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为樊海彬、李嘉薇、姜金泉、李荣、樊巧燕、樊海燕和苏州金虹泉投资管理企业（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；
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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 2 月 13 日全天

（三）登记地点：公司董秘办

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：李嘉薇，联系电话：13962342725
- （二）会议费用：出席会议者交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第四届董事会第五次
会议决议》

苏州金泉新材料股份有限公司董事会
2025 年 1 月 27 日