

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

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股东。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、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 4 月 28 日 15:00。

（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	838712	鸿全兴业	2025 年 4 月 22 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

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证公司董事会能够正常运作，根据有关法律、法规的规定进行换届选举，提名周其建先生、张再清先生、周义美女士、陈琳女士、先利女士为公司第四届董事会候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行监事会换届选举，提

名王隆方先生、徐念女士为公司第四届非职工代表监事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况及发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，将第十条公司的经营范围增加“金属材料销售；金属制品销售”。将第一百八十七条修改为“.....公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，原则上按照股东持有的股份比例分配，但全体股东一致同意不按持股比例分配的除外。.....”。

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）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）、由委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理

人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，营业执照复印件加盖法人单位印章及股东账户卡；（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、单位营业执照复印件及股东账户卡；（5）股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 28 日 14:00-15:00

（三）登记地点：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司行政人力资源部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：周义美 联系电话：023-46511358

（二）会议费用：出席会议的股东的住宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日