

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会为现场会议，会议地点：南京市江北新区沿江街道浦洲路 35 号公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东会会议表决方式采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	832724	江苏三鑫	2025 年 6 月 3 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司回购股份方案的议案》	√
2.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》	√
3.00	《关于公司变更经营范围的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

（一）《关于公司回购股份方案的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《回购股份方案公告》（公告编号：2025-015）。

（二）《关于提请公司股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

议案内容：

为了配合本次股份回购，公司拟提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

1、授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案；

2、授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

3、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

6、授权公司董事会在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续；

7、授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；

8、授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

9、本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（三）《关于公司变更经营范围的议案》

议案内容：根据公司发展需要，拟变更公司经营范围，经营范围增加“金属材料制造，金属材料销售，新型金属功能材料销售”。具体变更内容以工商行政管理部门核准为准。

（四）《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司关于变更经营范围、减少注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、四）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）身份证明书，加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）。

（二）登记时间：2025 年 6 月 9 日 9:00-10:00

（三）登记地点：南京市江北新区沿江街道浦洲路 35 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南京市江北新区沿江街道浦洲路 35 号；联系

电话：025-58842045-802；传真：025-83407646；联系人：王强

（二）会议费用：各项费用自理

五、备查文件

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。