

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

## 桂林明富金属股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律及《桂林明富金属股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规、有效

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：广西桂林市临桂区四塘镇友谊路 1 号桂林明富金属股份有限公司一楼会议室

##### （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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 12 日上午 9：00

（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  | 837773 | 明富金属 | 2025 年 6 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。

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       | 《关于公司董事换届选举的议案》 | √      |
| 2       | 《关于公司监事换届选举的议案》 | √      |

1、审议《关于公司董事换届选举的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）指定信息披露平台披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2025-016）。

## 2、审议《关于公司监事换届选举的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）指定信息披露平台披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号 2025-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

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）个人股东应出示本人身份证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书

（二）登记时间：2025 年 6 月 12 日 9：00

（三）登记地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王晓娇 传真：0773-3681069 联系电话：0773-3681066 13977381998

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件

- 1、《桂林明富金属股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《桂林明富金属股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 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）。