

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

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 年第一次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大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、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司二楼会议室召开。

（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

本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 1 日上午 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）均有权出席股东大会会议（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	400069	吉恩 5	2025 年 6 月 24 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的吉林秉责律师事务所两位见证律师。

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	《关于提名岳雨先生为非独立董事候选人的议案》	√
2	《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√

(一) 审议《关于提名岳雨先生为非独立董事候选人的议案》

鉴于米海祥先生不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相

关规定，经公司董事会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，同意提名岳雨先生作为吉林吉恩镍业股份有限公司非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。经查询，岳雨先生不属于失信联合惩戒对象。

岳雨，男，汉族，1965年8月出生，大专学历。曾任辽阳铁合金有限责任公司监事、执行董事。

（二）审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容见指定信息披露平台于同日披露的《吉林吉恩镍业股份有限公司委托理财的公告》。

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. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；2. 委托他人出席本次会议的，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、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证，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、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年6月25日至2025年6月30日期间上午8:00至11:30、下午13:00至17:00（节假日除外）

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王行龙、孙忠伟；联系电话： 0432-65610887；
传真：0432-65610887 ；地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号；邮政编码：132311。

（二）会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

五、备查文件

- 1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 16 日