

证券代码：839391

证券简称：金恒新材

主办券商：天风证券

## 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

### 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

##### （三）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （四）会议召开的合法合规性说明

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （五）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场投票方式召开。

##### （六）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

本次会议采用现场投票方式表决。

(七) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月5日9:30。

(八) 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	839391	金恒新材	2025年6月30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	《关于董事换届选举的议案》	√
2	《关于监事换届选举的议案》	√

(一) 审议《关于董事换届选举的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

（二）审议《关于监事换届选举的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

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

自然人股东持本人身份证办理登记；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和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2025年7月5日9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭岚岚 联系电话：0391-8697787 传真：  
0391-8697787 邮箱：[t11@jzjxht.com](mailto:t11@jzjxht.com)

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司董事会

2025年6月19日