

证券代码：400267

证券简称：R 玉龙 1

主办券商：中泰证券

## 山东玉龙黄金股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第三次临时股东会会议。

##### （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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、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

会议地点：山东省济南市临空经济区航天大道 3599 号中欧制造国际企业港 B12 栋八楼会议室。

##### （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

同一股东应选择现场投票或网络投票其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月18日14:30。

2、网络投票起止时间：2025年7月16日15:00—2025年7月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	400267	R 玉龙 1	2025年7月14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。

公司聘请的北京德恒（济南）律师事务所法律顾问为本次股东会提供见证。

## 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
1.00	关于变更公司名称的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案	
2.01	关于修订《公司章程》的议案	√
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案：选举董事、监事		
3.00	非独立董事选举（关于提前换届选举公司第七届董事会董事的议案）	应选人数 4 人
3.01	非独立董事侯成州	√
3.02	非独立董事张善厚	√
3.03	非独立董事阎雯静	√
3.04	非独立董事王文浩	√
4.00	监事选举（关于提前换届选举公司第七届监事会监事的议案）	应选人数 2 人
4.01	监事曹海滨	√

4.02	监事翟纪委	√
非累积投票议案		
5.00	关于申请借款额度并提供担保的议案	√
6.00	关于为公司担保方提供反担保暨关联交易的议案	√

#### 议案 1 《关于变更公司名称的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-003）。

#### 议案 2 《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-004）、《股东会议事规则（2025 年 6 月修订）》《董事会议事规则（2025 年 6 月修订）》《监事会议事规则（2025 年 6 月修订）》。

#### 议案 3 《关于提前换届选举公司第七届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-005）。

#### 议案 4 《关于提前换届选举公司第七届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-005）。

#### 议案 5 《关于申请借款额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请借款额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。

#### 议案 6 《关于为公司担保方提供反担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于为公司担保方提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.01、5.00、6.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00 至 6.00）；

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、自然人股东登记办法：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

2、法人股东登记办法：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡及出席人身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 18 日 13:30-14:30

（三）登记地点：山东省济南市临空经济区航天大道 3599 号中欧制造国际企业港 B12 栋八楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：0531-86171227

（二）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

### 五、备查文件

《山东玉龙黄金股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》

《山东玉龙黄金股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2025年6月20日

附件：

## 授权委托书

山东玉龙黄金股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 7 月 18 日召开的贵公司 2025 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称的议案			
2	关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案	逐项表决		
2.01	关于修订《公司章程》的议案			
2.02	关于修订《股东大议事规则》的议案			
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.04	关于修订《监事会议事规则》的议案			
	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
3	关于提前换届选举公司第七届董事会董事的议案	逐项表决		
3.01	非独立董事侯成州			
3.02	非独立董事张善厚			
3.03	非独立董事阎雯静			
3.04	非独立董事王文浩			
4	关于提前换届选举公司第七届监事会监事的议案			
4.01	监事曹海滨			
4.02	监事翟纪委			

非累积投票议案名称		同意	反对	弃权
5	关于申请借款额度并提供担保的议案			
6	关于为公司担保方提供反担保暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。