

证券代码：874320

证券简称：恒基金属

主办券商：中泰证券

广东恒基金属股份有限公司

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

本次股东会由公司第一届董事会第十八次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 09:30。

（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	874320	恒基金属	2025 年 7 月 18 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	《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于制定或修订公司部分治理制度的议案》	√

3	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	
3.1	《关于选举孙凌峰为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.2	《关于选举何坤成为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.3	《关于选举陈林初为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.4	《关于选举喻继江为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.5	《关于选萧志海为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
4	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	
4.1	《关于选举刘春光为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
4.2	《关于选举刘贵庆为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
4.3	《关于选举朱冬生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
5	《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》	√

（一）《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-026）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-036）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

（二）《关于制定或修订公司部分治理制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，拟制定或修订《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等治理制度。本议案内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关制度。

（三）《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名孙凌峰先生、何坤成先生、陈林初先生、喻继江先生、萧志海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。公司第二届董事会非独立董事还包括公司职工代表大会选举产生的职工代表董事。

本议案内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-027）。

（四）《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名刘春光先生、刘贵庆先生、朱冬生先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

本议案内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限

责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2025-027）。

（五）《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于废止公司<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权书以及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3、办理登记手续，可邮件、信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 25 日 09:10 至 09:30

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道顺德高新技术产业开发区科技产业园科苑三路 16 号办公楼 3 楼

四、其他

（一）会议联系方式：赖学玲 0757-26385818

（二）会议费用：本次股东会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《广东恒基金属股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

（二）《广东恒基金属股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

（三）《广东恒基金属股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》。

广东恒基金属股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 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）。