

安徽古麒绒材股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月10日召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的相关情况

（一）股东会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午15:00

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二）委托他人出席现场会议行使表决权。

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事、监事、高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东会审议事项及提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》须逐项表决	√作为投票对象的子议案数: (3)
1.01	根据最新法律法规修订《公司章程》	√
1.02	修订《股东会议事规则》	√
1.03	修订《董事会议事规则》	√
2.00	《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》须逐项表决	√作为投票对象的子议案数: (11)
2.01	修订《募集资金管理制度》	√
2.02	修订《信息披露管理制度》	√
2.03	修订《股东会网络投票实施细则》	√
2.04	修订《累积投票制实施细则》	√
2.05	修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	√
2.06	修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.07	修订《关联交易管理制度》	√
2.08	修订《对外担保管理制度》	√
2.09	修订《对外投资管理制度》	√
2.10	修订《独立董事工作制度》	√
2.11	修订《利润分配管理制度》	√
3.00	关于调整独立董事津贴的议案	√

(二) 以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过, 具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体上的相关公告及文件。

(三) 议案1.01、1.02、1.03为特别决议事项, 需逐项表决并经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(四) 对于本次会议审议的所有议案, 公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项

(一) 登记时间：2025年9月9日，上午8:30-11:30，下午13:30-17:30

(二) 登记地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区安徽古麒绒材股份有限公司会议室

(三) 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。

(四) 登记手续：

1. 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证办理登记手续；

3. 异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），随同相关登记资料在2025年9月9日下午16:30之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0553-2392800。

(1) 采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱：cs@guqirc.com，邮件主题请注明“2025年第二次临时股东会”。

(2) 采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：安徽省芜湖市南陵县经济开发区安徽古麒绒材股份有限公司会议室谢伟（收），收件电话：0553-2392800，邮政编码241300，信函请注明“2025年第二次临时股东会”。

(五) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体参会流程

本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一) 会议联系方式：

地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区安徽古麒绒材股份有限公司

联系人：谢伟

电话：0553-2392800

电子邮箱：cs@guqirc.com

(二) 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

(三) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

六、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：361390
2. 投票简称：古麒投票
3. 填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年9月10日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年9月10日上午 9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

安徽古麒绒材股份有限公司：

兹授权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席贵公司于2025年9月10日举行的安徽古麒绒材股份有限公司2025年第二次临时股东会，在会议上代表本人/本单位行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》须逐项表决	√			
1.01	根据最新法律法规修订《公司章程》	√			
1.02	修订《股东会议事规则》	√			
1.03	修订《董事会议事规则》	√			
2.00	《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》须逐项表决	√			
2.01	修订《募集资金管理制度》	√			
2.02	修订《信息披露管理制度》	√			
2.03	修订《股东会网络投票实施细则》	√			
2.04	修订《累积投票制实施细则》	√			
2.05	修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	√			
2.06	修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√			
2.07	修订《关联交易管理制度》	√			
2.08	修订《对外担保管理制度》	√			
2.09	修订《对外投资管理制度》	√			
2.10	修订《独立董事工作制度》	√			
2.11	修订《利润分配管理制度》	√			
3.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
注： 1.委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选。 2.如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决，其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 4.单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。 5.本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东会结束。					

委托人签名或盖章： _____

委托人身份证号码（统一社会信用代码）： _____

委托人股东证券账户号码： _____

委托人持股数量： _____ 股

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： 年 月 日

附件三：

安徽古麒绒材股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会股东登记表

截至2025年9月5日15:00交易结束时，本人（或本单位）持有安徽古麒绒材股份有限公司（股票代码：001390）股票，现登记参加公司2025年第二次临时股东会。

股东姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
联系电话	
联系地址	
联系邮箱	

股东签字（或盖章）：

登记日期： 年 月 日