

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

苏州金泉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

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》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 13 日上午十点。

（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	832277	金泉股份	2025 年 9 月 11 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	关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案	√
2	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√

议案一：《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容：内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-026）。

议案二：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2025-027）。

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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日全天

（三）登记地点：公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李嘉薇 联系地点：江苏省常熟市支塘镇工业园

区 联系电话：0512-52511033，13962342725 联系传真：0512-52511033。

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

2、经与会监事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

苏州金泉新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日