

证券代码：400122

证券简称：域潇 3

主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司

关于召开2025年第一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年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 666 号公司会议室。

（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

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现

场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2 点。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日15:00—2025 年 9 月 12 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）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）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）“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	400122	域潇 3	2025 年 9 月 5 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。

本次股东会将聘请国浩律师(南京)事务所律师出席见证并出具法律意见书。

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	公司关于取消设置监事会及监事的议案	√
2	公司关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
3	公司关于修订部分治理制度的议案	√
4	公司关于续聘会计师事务所的议案	√
5	公司关于第十三届董事会董事津贴发放的议案	√
6	公司关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案	逐项表决议案主 案行
6.1	选举吴涛先生为公司第十三届董事会非独立董事	√
6.2	选举丛津桥先生为公司第十三届董事会非独立董事	√
6.3	选举董迪女士为公司第十三届董事会非独立董事	√
6.4	选举刘洪军先生为公司第十三届董事会独立董事	√
6.5	选举刘静女士为公司第十三届董事会独立董事	√

上述议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1 4 5 6）；

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、法人股东代表凭法人持股证明、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、持股证明办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股证明办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）9:00—16:00

（三）登记地点：上海立信维一软件有限公司（长宁区东诸安浜路 165 弄29 号4 楼）

四、其他

（一）会议联系方式：张谡 （021）64710022 转 8508

（二）会议费用：根据相关规定和要求，参会股东与会费用自理。

（三）现场参会要求：因场地空间限制，本次股东会现场参会人员数量控制在50人以内，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东会。

五、备查文件

《上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第三十五次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：《授权委托书》

授权委托书

上海域潇稀土股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 9 月 12 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于取消设置监事会及监事的议案			
2	公司关于修订《公司章程》部分条款的议案			
3	公司关于修订部分治理制度的议案			
4	公司关于续聘会计师事务所的议案			
5	公司关于第十三届董事会董事津贴发放的议案			
6	公司关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案	/	/	/
6.1	选举吴涛先生为公司第十三届董事会非独立董事			
6.2	选举丛津桥先生为公司第十三届董事会非独立董事			
6.3	选举董迪女士为公司第十三届董事会非独立董事			
6.4	选举刘洪军先生为公司第十三届董事会独立董事			
6.5	选举刘静女士为公司第十三届董事会独立董事			

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

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。