

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的公告

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

经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15：00

（2）网络投票时间：

①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 16 日 9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；

②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 16 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）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，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月9日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年9月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室（沈阳市沈河区中街路29号）

## 二、会议审议事项：

### 1、审议情况

本次股东会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《关联交易决策制度》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《对外投资管理制度》	√
2.07	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.08	《募集资金管理制度》	√

3.00	《关于公司为全资子公司 2025 年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》	√
4.00	《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》	√

提案 1.00、提案 3.00、提案 4.00 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，涉及提案 4.00 的关联股东需对此提案回避表决。

## 2、披露情况：

以上事项经公司第六届董事会第十一次会议、以及第六届监事会第十次会议审议通过，以上内容的审议需对中小投资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见 2025 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（2025-055）、《第六届监事会第十次会议决议公告》（2025-056）以及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的其他公告信息。

## 三、会议登记方法

1、登记时间：2025 年 9 月 12 日（星期五：9:00~11:30，13:30~16:30）

2、登记地点：沈阳市沈河区中街路 29 号

### 3、登记方法：

(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)公司股东可凭以上有关证件采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请将登记材料发送至 [chgf\\_zqb@163.com](mailto:chgf_zqb@163.com)，并及时电告确认。

4、通信地址：沈阳市沈河区中街路 29 号

邮编：110041

联系人：郭裕春、张祥琴

联系电话：024-24868333

联系传真：024-24869666

5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前 15 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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>）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

#### 五、备查文件

1、《第六届董事会第十一次会议决议》；

2、《第六届监事会第十次会议决议》。

附件一：网络投票操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零二五年八月三十日

附件一：

## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

### 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：362731

2、投票简称：萃华投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：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16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. 投票时间：2025年9月16日9:15至15:00期间的任意时间；

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016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

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/单位出席沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2025年第四次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东会结束。

本人（本公司）对本次股东会第1-4项议案的表决意见：

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》	√			
2.01	《股东会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《独立董事工作制度》	√			
2.04	《关联交易决策制度》	√			
2.05	《对外担保管理制度》	√			
2.06	《对外投资管理制度》	√			
2.07	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
2.08	《募集资金管理制度》	√			
3.00	《关于公司为全资子公司2025年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》	√			

4.00	《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案	√			
------	--	---	--	--	--

委托人姓名或名称(签字或盖章): \_\_\_\_\_ 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: \_\_\_\_\_ 股

委托人股东账号:

受托人签名: \_\_\_\_\_ 年 月 日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
- 3、单位委托须加盖单位公章；
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。