



新疆合金投资股份有限公司

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。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 9 月 8 日召开第十二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）16:00

(2) 网络投票时间为：2025 年 9 月 24 日

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 24 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开

(1) 本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。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>）为股东提供网络投票平台。

(2) 公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，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。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 19 日（星期五）

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2025 年 9 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公



司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。

- (2) 公司董事、监事及高级管理人员
- (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

8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场 A 座 20 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码

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	√
累积投票提案（等额选举）		
1.00	关于选举第十三届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	选举柴宏亮为第十三届董事会非独立董事	√
1.02	选举付湛辉为第十三届董事会非独立董事	√
1.03	选举严冬梅为第十三届董事会非独立董事	√
1.04	选举杨华强为第十三届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第十三届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举胡本源为第十三届董事会独立董事	√
2.02	选举郭金龙为第十三届董事会独立董事	√
2.03	选举刘文斌为第十三届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订公司部分管理制度的议案	作为投票对象的子议案数：5
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.03	关于修订《股东会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》的议案	√
4.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
5.00	关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	√
6.00	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√

2、上述提案均已由公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网



(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

3、上述提案 1.00 和提案 2.00 为累积投票议案，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人，非独立董事、独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

4、上述提案 3.00 和提案 4.00 中子议案 4.01、4.02 为特别表决事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、上述提案 5.00 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托对提案 5.00 进行投票。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，公司将对上述议案对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投资者是指除公司董事、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、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 9 月 23 日（上午 10:30—13:30，下午 15:00—18:00）

2、登记方式

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于 2025 年 9 月 23 日下午 18:00 之前送达登记地点。

3、登记地点及书面文件送达地点

新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场 A 座 20 楼会议室

邮政编码：830401



会务联系人：韩铁柱

联系电话：0991-2315391

电子邮箱：hejintouzi@163.com

4、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

5、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件一。

五、备查文件

- 1、第十二届董事会第二十三次会议决议
- 2、第十二届监事会第二十次会议决议

六、附件

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书

特此通知。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年九月九日



附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。
- 2、填报表决意见：本次提案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年9月24日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至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、通过深圳证券交易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24日9:15至15:00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》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

兹授权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席于 2025 年 9 月 24 日召开的新疆合金投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见			
			同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
累积投票提案（等额选举）						
1.00	关于选举第十三届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人				
1.01	选举柴宏亮为第十三届董事会非独立董事	√				
1.02	选举付湛辉为第十三届董事会非独立董事	√				
1.03	选举严冬梅为第十三届董事会非独立董事	√				
1.04	选举杨华强为第十三届董事会非独立董事	√				
2.00	关于选举第十三届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人				
2.01	选举胡本源为第十三届董事会独立董事	√				
2.02	选举郭金龙为第十三届董事会独立董事	√				
2.03	选举刘文斌为第十三届董事会独立董事	√				
非累积投票提案						
3.00	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案	√				
4.00	关于修订公司部分管理制度的议案	作为投票对象的子议案数：5				
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√				
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√				
4.03	关于修订《股东会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》的议案	√				
4.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√				
4.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√				
5.00	关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	√				
6.00	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√				



委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：_____股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。