

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司

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、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司二楼会议室召开。

（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

本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 24 日上午 10:00。

(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	400069	吉恩 5	2025 年 10 月 20 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。

本公司聘请的吉林秉责律师事务所两位见证律师。

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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》	√
3	《关于变更会计师事务所的议案》	√

（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，进一步优化公司治理结构，公司拟取消监事会并修订公司章程。具体内容见公司于同日在指定信息披露平台披露的《吉林吉恩镍业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

（二）审议《关于修订公司治理制度（需提交股东会审议）》的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等治理制度进行了修订。

（三）《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，为保证审计工作的独立性和客观性，通过轮换审计机构来强化公司治理，经综合评估和友好协商，公司聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容见公司于同日在指定信息披露平台披露的《吉林吉恩镍业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；2. 委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人

应持本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 23 日期间上午 8:30 至 12:00、下午 13:00 至 16:30

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵德福、孙忠伟；联系电话： 0432-65610887；传真：0432-65610887 ；地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号；邮政编码：132311。

（二）会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

五、备查文件

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。