

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于召开 2025 年第一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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月07日

7、出席对象：

（1）截至股权登记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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可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本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（11）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<分红管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<重大交易管理制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》	√
2.11	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3.00	《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√

2、披露情况

上述议案已分别于第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，详细内容见公司2025年10月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、特别提示和说明

（1）议案1.00、议案2.00之子议案2.01及2.02、议案3.00属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；提案2.00共包含子议案2.01-2.11共计11项，该11项子议案需逐项表决；

（2）议案3.00为关联交易事项，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）需回避表决；

（3）议案4.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2025年11月10日（8：45-11：30、13：00-16：00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

5、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

6、现场会议联系方式

公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

电话：0798-8399126 传真：0798-8399126

邮编：333000 联系人：李筱

7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

9、授权委托书见附件2。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议

2、公司第八届监事会第四次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2025年第一次临时股东大会授权委托书

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

附件1：

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：362068

2、投票简称：“黑猫投票”

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次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11月14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、互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日9:15-15:00。

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”。

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2:

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人名称：

委托人证件号码：

委托股东账号：

持有公司股份性质：

持有公司股份数量：

2、受托人姓名：

受托人身份证号码：

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（11）			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.08	《关于修订<分红管理制度>的议案》	√			
2.09	《关于修订<重大交易管理制度>的议案》	√			
2.10	《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》	√			
2.11	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
3.00	《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》	√			

4.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			
------	------------------	---	--	--	--

- 4、授权委托书签发日期：
- 授权委托书有效期限：
- 5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。