

证券代码：400097

证券简称：R 刚泰 1

主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股（集团）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

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

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：上海市浦东新区南六公路 369 号会议室

（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

本次会议采取现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 10:00 至 11:00。

（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	400097	R 刚泰 1	2025 年 12 月 8 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。

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		
1.00	《关于免去第十届董事会徐景琪董事职务的议案》	√
2.00	《关于免去第十届董事会魏成臣董事职务的议案》	√
3.00	《关于提名孙振坤担任公司第十届董事会董事的议案》	√

4.00	《关于拟修订公司章程的议案》	√
5.00	《关于提名刘玉翠担任公司第十届监事会监事的议案》	√

议案 1-5 的主要内容详见同日在全国中小企业股份转让系统退市板块披露的《董事任免公告》《监事任命公告》《拟修订<公司章程>公告》。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡：由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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 12 月 12 日 09:00 至 10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区南六公路 369 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓庆生； 地址：上海市浦东新区南六公路 369

号；邮编：201399；电话：021-58182369。

（二）会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议》

《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议》

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 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）。