

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：湖南省安化县高明循环经济工业园公司一楼会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日上午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 | 872244 | 金鑫新材 | 2025年12月19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 | 关于拟修订公司章程的议案 | √ |
| 2 | 关于修订公司股东会议事规则的议案 | √ |
| 3 | 关于修订公司董事会议事规则的议案 | √ |
| 4 | 关于修订公司监事会议事规则的议案 | √ |
| 5 | 关于修订公司信息披露管理办法的议案 | √ |
| 6 | 关于修订公司对外担保管理办法的议案 | √ |
| 7 | 关于修订公司关联交易管理办法的议案 | √ |

| | | |
|----|-----------------------------|---|
| 8 | 关于修订公司对外投资管理办法的议案 | √ |
| 9 | 关于修订公司利润分配管理办法的议案 | √ |
| 10 | 关于修订公司投资者关系管理办法的议案 | √ |
| 11 | 关于修订公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案 | √ |
| 12 | 关于修订公司承诺管理制度的议案 | √ |
| 13 | 关于修订公司募集资金管理制度的议案 | √ |
| 14 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 15 | 关于预计公司2026年日常性关联交易的议案 | √ |

上述 1-15 项议案内容分别详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-052）、《湖南金鑫新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-053）、《湖南金鑫新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-054）、《湖南金鑫新材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-055）、《湖南金鑫新材料股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2025-056）、《湖南金鑫新材料股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-057）、《湖南金鑫新材料股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-058）、《湖南金鑫新材料股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2025-059）、《湖南金鑫新材料股份有限公司利润分配管理办法》（公告编号：2025-060）、《湖南金鑫新材料股份有限公司投资者关系管理办法》（公告编号：2025-061）、《湖南金鑫新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（公告编号：2025-062）、《湖南金鑫新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-063）、《湖南金鑫新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-064）、湖南金鑫新材料股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-065）、《湖南金鑫新材料股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-066）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（15），回避表决股东为（高建党、高招辉、高曙光）；

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、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年12月25日上午9:00-11:00

（三）登记地点：湖南省安化县高明循环经济工业园公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵庆丰

联系电话：0737-7412127

联系地址：湖南省安化县高明循环经济工业园

（二）会议费用：交通费自理，提供工作餐。

五、备查文件

《湖南金鑫新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《湖南金鑫新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司董事会

2025年12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）。