

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

衡阳市高新技术产业开发区长丰大道 15 号公司二楼会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 09: 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	430749	金化高容	2025年12月26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	《关于拟修订需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》	
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	

上述议案具体内容请详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《衡阳金化高压容器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-016)、《衡阳金化高压容器股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2025-017)。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理。
2. 个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025年12月29日09:00-15:00

（三）登记地点：衡阳市石鼓区松木经济开发区松枫路15号办公楼3楼。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘琼 联系地址：衡阳市石鼓区松木经济开发区松枫路15号办公楼3楼 联系电话：0734-8856968 邮政编码：421000。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《衡阳金化高压容器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《衡阳金化高压容器股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司董事会

2025年12月15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）、身份证件号码（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、身份证件号码；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）。