

证券代码：872844

证券简称：金岩高新

主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 2026 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

本次股东会由第二届董事会第五次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开。

（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

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月13日上午9:00。

2、网络投票起止时间：2026年2月12日15:00—2026年2月13日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	872844	金岩高新	2026年2月10日

2. 本公司董事、部分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。

本次股东会将由本公司聘请安徽天禾律师事务所律师出具法律意见书。

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	关于续聘公司 2025 年度境外会计师事务所的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2	关于与淮北华润燃气有限公司签订《工业用户供用气合同》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

议案 1：《关于续聘公司 2025 年度境外会计师事务所的议案》

公司的 H 股股份于 2025 年 12 月 3 日于香港联交所主板上市，安永会计师事务所系公司发行 H 股并于香港联交所主板挂牌上市的申报会计师。为保持审计工作的连续性，鉴于公司与安永会计师事务所良好的合作关系以及对其专业能力的认可，经参考董事会审计与风险委员会的推荐建议后，公司拟续聘安永会计师事务所为境外审计师，在 H 股监管规则下对公司进行 2025 年度的审计工作，任期自公司临时股东会批准之日起至公司 2025 年度股东会结束之日止。公司将提请临时股东会授权董事会厘定续聘安永会计师事务所的酬金。

上述建议续聘 2025 年度境外审计师事宜尚需提交公司临时股东会审议批准，并将自公司临时股东会批准之日起生效。

议案 2:《关于与淮北华润燃气有限公司签订<工业用户供用气合同>的议案》

为明确供用气方双方在天然气供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国计量法》《城镇燃气管理条例》及其它相关法律、法规的规定，在平等、自愿和协商一致的基础上，公司拟与淮北华润燃气有限公司（“华润燃气”）签订《工业用户供用气合同》（“新天然气采购框架协议”）。

议案 3:《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司根据生产经营发展的安排，对 2026 年度日常性关联交易金额进行了预计。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二、三），回避表决股东为（议案二是淮北市建投交通投资有限公司，议案三是淮北矿业（集团）有限责任公司、淮北市建投交通投资有限公司、淮北皖淮投资有限公司）；

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件；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 2 月 13 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：证券投资部（董事会办公室） 0561-4903492

(二) 会议费用：参加会议的股东所有费用自理。

五、备查文件

《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司董事会

2026年1月16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）。