

证券代码：832277

证券简称：金泉股份

主办券商：东吴证券

苏州金泉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

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

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江苏省常熟市支塘镇工业园区公司会议室

(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：2026 年 2 月 7 日上午 9: 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	832277	金泉股份	2026 年 2 月 5 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	《续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》	√
2	《关于使用闲置自有资金进行投资理财事宜的议案》	√
3	《预计公司 2026 年度申请借款额度的议案》	√
4	《预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

议案一:《续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

议案内容:详见 2026 年 1 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-002)

议案二:《关于使用闲置自有资金进行投资理财事宜的议案》

详见 2026 年 1 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财事宜公告》(公告编号:

2026-003)。

议案三：《预计公司 2026 年度申请借款额度的议案》

详见 2026 年 1 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉新材料股份有限公司预计 2026 年度申请借款额度的公告》(公告编号：2026-004)。

议案四：《预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

详见 2026 年 1 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《苏州金泉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：2026-006)

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（四），回避表决股东为（樊海彬、李嘉薇、姜金泉、李荣、樊巧燕、樊海燕和苏州金虹泉投资管理企业（有限合伙）。）；

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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证件办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 6 日全天

（三）登记地点：公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李嘉薇 联系地点：江苏省常熟市支塘镇工业园区 联系电话：0512-52511033，13962342725 联系传真：0512-52511033。

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

苏州金泉新材料股份有限公司董事会

2026年1月20日