

证券代码：873970

证券简称：大友嘉能

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会的采用现场会议和通讯会议方式同时召开。

(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（邮寄选票方式）

本次股东会会议采取现场投票与邮寄选票两种投票方式。同一股东应选择现场投票与邮寄选票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，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 4 日 09:00。

其他投票方式需在 2026 年 2 月 4 日 08:00 前邮寄至公司。

（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	873970	大友嘉能	2026年1月30日

2. 本公司董事、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	《关于预计 2026 年度日常性关联交易情况的议案》	√
2	《关于向关联方借款的议案》	√
3	《关于公司独立董事薪酬的议案》	√

1. 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-003）。

3. 根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等及《挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》第十三条第五款“挂牌公司应当给予独立董事适当的津贴。”的明确要求，公司需为聘请的独立董事

发放津贴。

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（1）（2），回避表决股东为（嘉峪关大友企业集团有限责任公司）；

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、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》以及单位营业执照复印件或证券账户卡办理登记；

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年2月4日8：30

（三）登记地点：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区金港路2999号公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张海燕 联系电话：0937-5969587 联系地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区大友嘉东工业园

（二）会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司董事会

2026年1月20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）。