

证券代码：874331 证券简称：金铠新材 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金铠新材料科技股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

(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

本次会议在公司二楼会议室，以现场投票的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月10日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	874331	金铠新材	2026年2月6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		
1.00	《关于聘任陈磊女士为公司财务负责人的议案》	
2.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

（一）审议《关于聘任陈磊女士为公司财务负责人的议案》

公司财务负责人申君晖先生因个人原因辞去财务负责人职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名，董事会审议通过，聘任陈磊女士为公司财务负责人，经本次董事会审议通过起履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 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）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-001）。

（二）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

（三）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

公司拟向关联方采购餐饮、住宿服务，预计 2026 年全年采购金额不超过 90.5 万人民币，关联方具有履约能力。具体内容详见公司于同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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

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（三），回避表决股东为（湖南熙和咨询管理有限责任公司、湖南集多鑫企业管理合伙企业(有限合伙)、湖南天易鑫铠企业管理合伙企业（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、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、股东可以信函、邮件及上门方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月10日8:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：肖自秀 17373218006

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《湖南金铠新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖南金铠新材料科技股份有限公司董事会

2026年1月22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）。