

证券代码：400097

证券简称：R刚泰1

主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股（集团）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

本次股东会的召集符合《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

会议召开地址：上海市浦东新区南六公路 369 号会议室。

（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

本次会议采取现场投票的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月6日14:00。

(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	400097	R刚泰1	2026年2月3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	《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》	√
累积投票议案：选举董事、监事		
3	非独立董事选举	应选人数3人
3.01	非独立董事凌卫明	√
3.02	非独立董事胡巨江	√

3.03	非独立董事孙振坤	√
4	监事选举	应选人数 2 人
4.01	监事顾成楠	√
4.02	监事刘玉翠	√

上述议案主要内容详见公司同日披露的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》《第十届监事会第十四次会议决议公告》《拟修订<公司章程>公告》《董事、监事换届公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）；

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

自然人股东持本人身份证件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证件、法定代表人身份证明书和单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证件，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书和单位营业执照复印件（加盖企业公章）。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 6 日 13:00-14:00

（三）登记地点：上海市浦东新区南六公路 369 号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓庆生； 地址：上海市浦东新区南六公路 369号； 邮编：201399； 电话：021-58182369。

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届监事会第十四次会议

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届董事会第二十一次会议

甘肃刚泰控股（集团）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）。