

宝鸡巨成钛业股份有限公司

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

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《宝鸡巨成钛业股份有限公司章程》及《宝鸡巨成钛业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司全体股东参加现场会议。

（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

公司全体股东通过现场投票方式表决。

（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 时。

（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	871564	巨成钛业	2026年2月10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	《预计 2026 年日常性关联交易》的议案	√
2	《2026 年度综合授信计划》的议案	√

议案一：具体内容详见 2026 年 1 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

议案二：具体内容详见 2026 年 1 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2026 年度拟向金融机构申请授信的公告》（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

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股凭证；

2. 自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

3. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东营业执照（复印件）、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照（复印件）、股东账户卡和持股凭证。股东可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月9日上午9时至下午2时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢伟 联系电话：0917-3387003 传真：0917-3376660

（二）会议费用：本次股东大会为期半天，参会股东或授权代理人费用自理。

五、备查文件

《宝鸡巨成钛业股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司董事会

2026年1月29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）。