

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份

主办券商：中原证券

郑州轻冶科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司三楼会议室召开

(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

现场投票表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 26 日下午 15:00。

(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	872290	轻冶股份	2026 年 2 月 24 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	《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》	√
2	《关于公司监事会换届并提名第四届监事会监事候选人的议案》	√

议案 1：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。董事会提名梁知力、刘立斌、杨丽、李晓春、曹志成为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

议案 2：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举。监事会提名田旭丽、张璐奇为公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由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本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托。

（二）登记时间：2026年2月26日下午 14：30—15：00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张丽红，联系地址：郑州市高新区大学科技园研发 Y3 栋 3 楼 302 ；

联系电话 ： 0371-66681186-806 ； 电子信箱 ： 56717628@qq.com。

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司董事会

2026年1月30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）。