

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：中原证券

## 河南熔金高温材料股份有限公司

## 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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次现场会议地点：河南熔金高温材料股份有限公司三楼会议室

## (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

本次会议采用现场投票方式表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 24 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	830813	熔金股份	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	《关于公司拟购买资产的议案》	√

具体内容详见公司于2026年2月6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)披露的《河南熔金高温材料股份有限公司购买资产的公告》(公告编号:2026-001)。

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、自然人股东出席会议的,需持本人身份证(原件)、持股凭证;
- 2、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、持股凭证(复印件)和代理人身份证(原件);
- 3、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(原件)、

加盖法人单位印章的法定代表人证明书及单位营业执照（复印件），持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件），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），持股凭证。

办理登记手续，可用信函或电子邮件的方式进行登记，也可直接到公司现场登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年2月24日8:30-9:00

（三）登记地点：河南熔金高温材料股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯建军 联系地址：河南熔金高温材料股份有限公司三楼会议室 电话：0373-4417996

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

《第四届董事会第九次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司董事会

2026年2月6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）。