

## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

### 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将于通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 24 日

7、出席对象：

(1) 凡 2026 年 2 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；

不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 本公司董事、第九届董事会董事候选人、高级管理人员;

(3) 本公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号公司综合实验大楼三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于调整独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举包文东先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举杨元杰先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举陈飞宏先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
3.01	选举管云鸿先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举黄松先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举王军先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、本次会议审议的议案由公司第八届董事会第三十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

上述议案的具体内容于 2026 年 2 月 10 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定及要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。（中小投资者是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且

不担任公司董事、高级管理人员的股东）

特别提示：本次股东会采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，应选非独立董事 3 名、独立董事 3 名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

- (1) 自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
- (2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证件（复印件）、代理人身份证件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
- (3) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证件（复印件）、代理人身份证件、授权委托书（见附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记；
- (4) 股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（2026 年 2 月 26 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准，信函请注明“2026 年第二次临时股东会”字样），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：2026 年 2 月 25 日至 26 日，上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。

3、登记地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号公司证券部。

4、会议联系方式：公司证券部

联系人：金洪国 张鑫昌

电话：0871-65955312 0871-65955973

传真：0871-63635956

邮编：650503

电子邮箱：jinhongguo@sino-ge.com

5、本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### **五、其他事项**

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

#### **六、备查文件**

《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

**云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会**

**2026 年 2 月 10 日**

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362428”，投票简称为“云锗投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
---	---
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案编码表的提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 2 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### **三、通过深交所互联网投票系统投票的程序**

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 2 月 27 日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

**云南临沧鑫圆锗业股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南临沧鑫圆锗业股份有限公司于 2026 年 2 月 27 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			
累积投票提案					
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	选举包文东先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.02	选举杨元杰先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.03	选举陈飞宏先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
3.01	选举管云鸿先生为公司第九届董事会独立董事	√			
3.02	选举黄松先生为公司第九届董事会独立董事	√			
3.03	选举王军先生为公司第九届董事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：