

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

安徽金誉材料股份有限公司会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年2月27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	871621	金誉股份	2026年2月25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		
1.00	关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案	√
2.00	关于拟对外投资变更暨关联交易的议案	√

3.00	关于拟修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案	√

1.00《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2026年2月11日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-008）。

2.00《关于拟对外投资变更暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2026年2月11日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资变更暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

3.00《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2026年2月11日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-010）。

4.00《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

具体内容详见公司于2026年2月11日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3.00）；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

5、股东可以信函、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27日10:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王怡芳 电话：0562-3230157

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2026年2月11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）。