

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：国泰海通

天津铸金科技开发股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

召开本次会议的议案已于 2026 年 2 月 12 日由公司第四届董事会第七次会议（临时会议）审议并通过。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

天津市北辰经济开发区高端园兴河路 6 号。

(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

本次会议以现场投票结合网络投票方式进行表决。公司同一股东只能选择现场投票或网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以现

场投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月27日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2026年2月26日15:00—2026年2月27日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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）均有权出席股东大会会议（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	835492	铸金股份	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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京植德律师事务所将见证本次股东会。

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	《关于提名公司第四届董事会独立董事成员的议案》	√
2	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√
3	《关于公司<独立董事津贴方案>的议案》	√
4	《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》	√
5	《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
6	《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》	√

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议（临时会议）决议公告》（公告编号为 2026-005）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、4）；

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、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
- 5、股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年2月27日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈瑞丰 联系电话：022-26938856

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

《天津铸金科技开发股份有限公司第四届董事会第七次会议（临时会议）决议》

天津铸金科技开发股份有限公司董事会

2026年2月12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）。