

证券代码：870844

证券简称：金浔资源

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议为现场召开。

(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

现场召开并表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月18日下午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	870844	金浔资源	2026年5月15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。

北京德恒（昆明）律师事务所

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	2025年度审计委员会工作报告的议案	√
2	2025年度董事会工作报告的议案	√
3	2025年年度报告及其摘要的议案	√

	(新三板)	
4	2025 年度财务决算报告的议案	√
5	2026 年度财务预算报告的议案	√
6	2025 年年度利润分配的议案	√
7	关于聘任 2026 年度会计师事务所并授权董事会决定审计机构酬金的议案	√
8	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
9	公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩公告（H 股）	√
10	关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案	√
11	关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	√
12	关于授予董事会发行，配发，及处理额外股份以及出售及转让本公司任何库存股份的一般授权，扩大数额为被本公司回购的股份总数的议案	√
13	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案	√
14	关于公司及全资子公司使用自有	√

	闲置资金购买理财产品并授权董事长审批公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案	
15	关于前期会计差错更正的议案	√

议案详情请见公司于同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《2025年年度报告及其摘要（新三板）》（公告编号：2026-034、2026-035）、《2025年年度利润分配公告》（公告编号：2026-029）、《聘任2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-032）、《独立董事2025年度述职报告公告》（公告编号：2026-030）、《公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩公告》（H股）（公告编号：2026-036）、《公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-038）、《云南金浔资源股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-039）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，
股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 18 日下午 13:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：云南省昆明高新区昌源北路 1389 号 B 幢三楼

联系电话：0871-68570811

传真：0871-68570811

邮政编码：650000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《云南金浔资源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日