

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连环球矿产股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《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

大连环球矿产股份有限公司一楼会议室

##### （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

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月30日9：30。

(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	833285	环球矿产	2026年4月27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。

上海天璇律师事务所祁冬、赵政伟律师

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	审议《2025年度董事会工作报告》	√
2	审议《2025年年度报告》	√
3	审议《2025年度财务决算报告》	√
4	审议《2026年度财务预算报告》	√
5	审议《2025年年度权益分派方案》	√

6	审议《关于续聘会计师事务所》	√
7	审议《2025 年年度监事会工作报告》	√

1. 审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

2. 审议《2025 年年度报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》，公告编号为 2026-006。

3. 审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

4. 审议《2026 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

5. 审议《2025 年年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2026-004。

6. 审议《关于续聘会计师事务所》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2026-005。

7. 审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》，公告编

号为 2026-002。

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

##### （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4月29日14:00-17:00

（三）登记地点：大连市金州区大魏家镇连丰村大连环球矿产股份有限公司一楼  
办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：大连市金州区大魏家镇连丰村；联系电话：  
0411-87894111；邮政编码：116110；联系人：黄宝萍

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

**五、备查文件**

- （一）公司《第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）公司《第四届监事会第七次会议决议》。

大连环球矿产股份有限公司董事会

2026年4月10日