

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

无

（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

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日12:00。

（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	831469	金磊建材	2026年4月30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。

本公司聘请的新疆国雅律师事务所的律师。

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	《2025年年度报告及摘要》	√
2	《公司2025年度董事会工作报告》	√
3	《公司2025年度监事会工作报告》	√
4	《公司2025年度财务决算报告》	√
5	《公司2025年度利润分配方案》	√

6	《拟续聘会计师事务所的议案》	√
7	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
8	《计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于修订公司部分尚需提交股东会审议的治理制度的议案》	√
10	《追认资产抵押的议案》	√

上述议案已于公司 2026 年 4 月 15 开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 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《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-009）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8）回避表决股东为（王荣欣、张元清、李秀军、周燕、魏新慧、何政）；

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；
- 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书及代理人身份证；
- 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、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、单位营业执照复印件 。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 10：00-12:00

(三) 登记地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水路 5-40 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李秀军；联系电话：0990-6975732。

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通等相关费用自理。

五、备查文件

《新疆金磊建材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《新疆金磊建材股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 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）。