

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：湖南省安化县高明循环经济工业园公司一楼会议室

（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5月14日上午11:00。

(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	872244	金鑫新材	2026年5月8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。

本次股东会聘请湖南西辰律师事务所律师出具法律意见书。

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4	《关于2025年年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2026年年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于2025年年度利润分配方案的议案》	√

7	《关于预计提供担保的议案》	√
8	《关于批准公司银行借款融资授信额度的议案》	√
9	《关于未弥补亏损超过实收股份三分之一的议案》	√
10	《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	
10.01	高招辉	√
10.02	高曙光	√
10.03	高建党	√
10.04	童雁归	√
10.05	赵庆丰	√
11	《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》	
11.01	刘喜盈	√
11.02	陈运鸿	√

上述议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告，其中：

（1）第 1、2、4、5、6 项议案详见公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-010）和《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-011）中相应内容；

（2）第 3 项议案详见公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）；

（3）第 7 项议案详见公司《预计担保的公告》（公告编号：2026-005）；

（4）第 8 项议案详见公司《关于公司 2026 年年度金融机构融资授信额度的公告》（公告编号：2026-006）；

（5）第 9 项议案详见公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的

公告》（公告编号：2026-007）；

（6）第 10 项议案详见公司《董事换届公告》（公告编号：2026-008）；

（7）第 11 项议案详见公司《监事换届公告》（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原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：湖南省安化县高明循环经济工业园公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵庆丰

联系电话：0737-7412127

联系地址：湖南省安化县高明循环经济工业园

(二) 会议费用：交通费自理，提供工作餐。

五、备查文件

《湖南金鑫新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《湖南金鑫新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司董事会

2026年4月20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）。