

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（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 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

本次会议采用现场方式在公司四楼会议室召开。

（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

本次会议表决采用现场和网络投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日9：00。

2、网络投票起止时间：2026年5月13日15:00—2026年5月14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公众账号（“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账号（“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	872247	银山股份	2026年5月11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。

公司聘请安徽天禾律师事务所的律师进行见证。

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 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年度财务决算报告》	√
4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《独立董事 2025 年度述职报告》	√
6	《关于公司董事、监事 2026 年度薪酬分配的议案》	√
7	《2025 年年度报告及其摘要》	√
8	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度向银行及其他非银行金融机构申请授信额度及提供担保的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度向合并报表范围内子公司提供借款的议案》	√
11	《关于 2026 年度拟开展期货套期保值业务的议案》	√
12	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
13	《关于修订公司治理相关制度（需提交股东会审议）的议案》	√
14	《关于补充确认关联交易的议案》	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（14），回避表决股东为（合肥市供销商业总公司）；

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. 个人股东本人出席的应持身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0551-64210740

（二）会议费用：参会股东交通及住宿费用自理。

五、备查文件

《合肥银山棉麻股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

《合肥银山棉麻股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》

合肥银山棉麻股份有限公司董事会

2026年4月23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）。