

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

## 重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会将在公司会议室进行现场召开。

##### （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

公司设立现场会议室，以现场投票方式召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日15:00。

(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	838712	鸿全兴业	2026年5月18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。

本公司聘请的德恒律师事务所律师见证本次会议。

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《2025 年年度报告摘要》的议案	√
4	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
7	关于 2025 年度公司财务审计报告批准报出的议案	√
8	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的有关临时公告。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）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）、由委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，

营业执照复印件加盖法人单位印章及股东账户卡；（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及股东账户卡；（5）股东可以信函、传真（发  
送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月20日14:00-15:00

（三）登记地点：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司行政人力资源部办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：周义美 联系电话：023-46511358

（二）会议费用：出席会议的股东的住宿、交通费用由股东自理。

#### 五、备查文件

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司董事会

2026年4月24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）。