

证券代码：837773

证券简称：明富金属

主办券商：东吴证券

## 桂林明富金属股份有限公司

## 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

本次股东会会议召开符合《公司法》等相关法律及《桂林明富金属股份有限公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召开合法、合规、有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25日9:00-12:00。

(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	837773	明富金属	2026年5月22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。

本公司聘请的广西优寻律师事务所刘骑绮律师 赵慧律师。

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2025 年年度报告	√

4	关于公司 2025 年财务决算报告	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告	√
6	关于公司 2025 年利润分配方案	√
7	关于续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构	√
8	关于公司 2025 年度审计报告	√
9	关于预计 2026 年日常性关联交易的公告	√

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

关于公司 2025 年度董事会工作报告

2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》

关于公司 2025 年度监事会工作报告

3、审议《关于公司 2025 年年度报告》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2026-001）。

4、审议《关于公司 2025 年财务决算报告》

关于公司 2025 年财务决算报告

5、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告》

关于公司 2026 年度财务预算报告

6、审议《关于公司 2025 年利润分配方案议案》

公司 2025 年利润分配方案：不分配

7、审议《关于续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》

关于续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

8、审议《关于公司 2025 年度审计报告》

关于公司 2025 年度审计报告

9、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

## 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(9)，回避表决股东为(王明富、王晓娇)；

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) 个人股东应出示本人身份证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 25 日 9：00

(三) 登记地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：王晓娇 传真：0773-3681069 联系电话：0773-3681066 13977381998

(二) 会议费用：自理

### 五、备查文件

- 1、《桂林明富金属股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《桂林明富金属股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

桂林明富金属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）。