

中捷资源投资股份有限公司
关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议决议，召集召开公司 2025 年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年度股东大会的议案》，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2026年5月21日（星期四）15:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

8.00	《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》	非累积投票提案	√
------	-----------------------------	---------	---

以上提案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，详情参见2026年4月29日巨潮资讯网相关公告。

独立董事同时作述职报告，《2025年度独立董事述职报告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月18日—5月20日上午8:00—11:30，下午13:00—17:00，2026年5月21日上午8:00—11:30。

2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司证券部

3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

（1）企业股东登记：企业股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，须持有加盖企业印章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）办理登记手续；

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托本人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2026年5月21日14:00前送达公司证券部。信函上请注明“出席股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：郑学国、仇玲华

联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536

电子邮箱：zhxg@zoje.com

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”，投票简称为“中捷投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席中捷资源投资股份有限公司 2025 年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
3.00	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度的议案》	√			
6.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》	√			

委托人盖章(签名):

委托人营业执照或身份证号码:

委托人持股数量:

股份性质:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 2026 年 月 日

委托书有效期限: 自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

备注:

1、上述审议事项，委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项，使用“√”标记，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

2、委托人为企业股东的，应加盖企业公章。