

**贵州钢绳股份有限公司**

**(GUIZHOU WIRE ROPE CO. LTD.)**

**股票简称：贵绳股份**

**股票代码：600992**

**2026年第一次临时股东会会议资料**



**二〇二六年六月**

## 目录

1.会议须知.....	2
2.会议议程.....	4
3.会议议案	
1) 关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案.....	6

## 贵州钢绳股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的正常进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》《贵州钢绳股份有限公司股东会议事规则》及相应法律法规规定，特制定本本次股东会会议须知如下：

#### 一、会议组织方式

1. 本次股东会由公司董事会依法召集。

2. 本次会议出席人员：本公司股东或股东委托的授权代理人；本公司董事、高级管理人员；公司聘请的律师。

3. 本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东会的职权。

#### 二、会议表决方式

1. 出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股享有一票表决权。

2. 本次股东会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3. 本次股东会审议一项议案，关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

4. 本次会议采用记名投票表决方式，股东或股东委托代理人在审议各

项议案后，现场表决在表决票中每项议案“表决”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”三项里任选一项，并以打上“√”表示，未填、错填或未进行投票表决，则视为该股东或其委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作“弃权”处理。

5. 本次会议由律师、监票人和计票人负责收集表决票，统计表决结果。

6. 会议主持人宣读表决结果及议案是否通过。

### 三、有关要求及注意事项

1. 出席会议人应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2. 股东或股东委托代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，如有质询、意见或建议，请于会前填写“股东发言登记表”，送交证券部登记，并按登记的编号依次进行发言。

3. 股东发言人由股东会主持人指名后依次进行发言。每一位股东或股东委托代理人发言次数不得超过两次。第一次发言的时间原则上不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。未经股东会主持人同意，每一位股东不得多次发言或延长发言时间。临时需要发言的股东或股东委托代理人，经主持人同意后可进行提问。发言时应先报告所持的股份数额。

4. 股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

5. 公司董事及高级管理人员应当认真负责并有针对性地集中回答股东或股东委托代理人提出的问题，回答问题总时间宜在20分钟以内。

6. 本次股东会由贵州佳信律师事务所律师见证。

## 贵州钢绳股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会会议议程

#### 一、会议时间：

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

1. 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年6月5日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

2. 现场会议时间： 2026年6月5日上午10：30

二、现场会议地点：贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室

三、会议主持人：公司董事长马显红先生

#### 四、会议议程

（一）宣布股东会开始

（二）宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

（三）宣读会议须知

（四）议案审议

序号	议案名称	报告人
----	------	-----

1	关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案	马显红先生
---	----------------------	-------

(五) 股东审议、发言、提问、答疑

(六) 选举监票人、计票人

(七) 宣布对审议的议案进行表决

(八) 宣布表决结果、宣读股东会决议

(九) 见证律师宣读律师见证意见

(十) 董事在股东会决议、会议记录上签字

(十一) 宣布会议结束

2026 年第一次临时股  
东会会议议案之一

## 贵州钢绳股份有限公司

### 关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司的实际情况，对公司住所进行变更并修订《公司章程》，具体内容如下：

#### 一、变更公司住所的情况

公司拟对公司住所进行变更，由“贵州省遵义市桃溪路 47 号”变更为“贵州省遵义市红花岗区和平大道 1 号”，本次变更后的公司住所以前市场监督管理部门登记的公司住所为准。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变动情况，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

#### 《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：贵州省遵义市桃溪路 47 号 经营场所：贵州省遵义市红花岗区和平大道 1 号	第五条 公司住所：贵州省遵义市红花岗区和平大道 1 号

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司于2026年5月21日在上海证券交易所网站披露的2026-023号公告《贵州钢绳股份有限公司关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告》。

请各位股东审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026年5月28日