

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD.

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2693)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年9月23日(星期三)上午9時正於中國安徽省淮北市杜集區朔里鎮朔北路北50米本公司會議室以現場會議形式舉行2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，議程如下：

普通決議案

1. 審議及批准委任朱澤艦先生及李戰備先生擔任本公司執行董事，委任張兵女士及劉佳女士擔任本公司非執行董事：
 - 1.1 審議及批准委任朱澤艦先生擔任本公司執行董事；
 - 1.2 審議及批准委任李戰備先生擔任本公司執行董事；
 - 1.3 審議及批准委任張兵女士擔任本公司非執行董事；
 - 1.4 審議及批准委任劉佳女士擔任本公司非執行董事。

特別決議案

2. 審議及批准修訂本公司公司章程。
3. 審議及批准申請內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。
4. 審議及批准授權董事會全權辦理內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的相關事宜如下：
 - (1) 辦理本次終止掛牌所需申請文件的準備工作；
 - (2) 根據國家法律法規及證券監督管理部門的有關規定和本公司股東會決議，向全國中小企業股份轉讓系統提交終止掛牌的申請文件；
 - (3) 起草、批准、簽署、修改、提交、接受、執行與本次終止掛牌相關的文件；
 - (4) 在本次終止掛牌事項審批通過後，辦理本公司股權的登記、託管等變更事宜；
 - (5) 辦理與申請內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌相關的其他事宜。

授權期限為自股東會審議通過本項授權的決議之日起至本公司內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌事項辦理完畢之日止。

承董事會命
安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司
董事長兼執行董事
張礦先生

中國，北京
2026年9月3日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的證券上市規則(「上市規則」)，股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。因此，臨時股東會通告所載的各項決議案均以投票表決，而投票表決的結果將按上市規則於臨時股東會後在本公司網站(www.grkaolin.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登。

2. 本公司將於2026年9月18日(星期五)至2026年9月23日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記,期間將不會辦理任何H股股份過戶登記手續,以釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東名單。凡於2026年9月18日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東會及於會上投票。為確保享有出席臨時股東會並於會上投票的資格,股東須於2026年9月17日(星期四)(即最後股份登記日)下午4時30分前,將所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格,交回(如閣下屬H股持有人)本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
3. 有權出席臨時股東會並於會上投票的股東可委任另外一名或多名人士作為其委任代表,代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席臨時股東會以代表股東。
4. 股東須以書面形式委任委任代表,委任文件須由委任的股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法律實體,委任文件須加蓋法律實體印章或由其法定代表人、董事或正式授權的代理人簽署。
5. 擬委託代表出席臨時股東會的股東,請填妥代表委任表格。H股持有人須將代表委任表格交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。惟必須盡快及須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送達或郵寄方式交回。閣下於填妥並交回代表委任表格後,屆時仍可親身出席臨時股東會及其任何續會,並於會上投票。在此情況下,代表委任表格應被視為被撤銷。
6. 臨時股東會預計需時不超過半日。股東(親身或其委任代表)出席臨時股東會的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席臨時股東會時須出示身份證明文件。
7. 若屬聯名登記的股份持有人,則任何一位該等人士均可於臨時股東會上就該等股份投票(不論親身或委派代表),猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一名該等聯名持有人出席臨時股東會,則在投票表決時,若排名優先的持有人已投票(不論是親身或委派代表),其他聯名持有人概無權投票。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
8. 本通告所提及的時間及日期均為香港本地的時間及日期。
9. 本臨時股東會通告僅寄發予H股股東。致新三板股東的臨時股東會通告另行登載於全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平台網(<http://www.neeq.com.cn>)。

於本公告日期,本公司董事會包括:(i)執行董事張礦先生及陳艷女士;(ii)非執行董事焦道傑先生及楊沖先生;及(iii)獨立非執行董事蔣衛東先生、李晨輝先生、繆廣紅先生及陳毅奮先生。