

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2025-037 号

河北汇金集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第五届董事会第二十九次会议于 2025 年 6 月 10 日召开，会议决定于 2025 年 6 月 26 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 6 月 10 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 26 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14：00。

（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025年6月23日（星期一）

7、出席对象：

（1）在公司本次股东大会股权登记日2025年6月23日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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	《关于变更经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√
2.00	《关于修订部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（9）
2.01	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<内部控制制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

2.07	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<控股股东行为规范>的议案》	√
2.09	《关于修订<规范资金占用的管理制度>的议案》	√

2、上述提案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月11日披露在巨潮资讯网上的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》《第五届监事会第十四次会议决议公告》等相关公告。

第1项议案为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

对于本次会议审议的所有议案，公司将中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、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。

三、提案编码注意事项

本次股东大会无累积投票提案、互斥提案。提案编码100为总议案，对提案100进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2025年6月24日（星期二）上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。

2、登记方式：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件

参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三）。请发送传真后电话确认。来信请寄：河北省石家庄市高新区湘江道 209 号，河北汇金集团股份有限公司董事会办公室，邮编：050035（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份有限公司董事会办公室

联系人：刘飞虎

联系电话：0311-66858368

联系传真：0311-66858108

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350368
- 2、投票简称：汇金投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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投票程序

- 1、投票时间：2025年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月26日9:15—15:00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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》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。

附件二：

河北汇金集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2025 年 6 月 26 日召开的河北汇金集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。

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：以下所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√			
2.00	《关于修订部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： (9)			
2.01	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
2.03	《关于修订<内部控制制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
2.08	《关于修订<控股股东行为规范>的议案》	√			
2.09	《关于修订<规范资金占用的管理制度>的议案》	√			

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人（签章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号： _____

委托人持有股数： _____

受托人（签字）： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

附注：

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三

河北汇金集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东地址	
股东账户号码	
持股数量	
是否本人参会	

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。