

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

## 湖南金鑫新材料股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日上午 11:00。

## (六) 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）均有权出席股东大会（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	872244	金鑫新材	2025年2月10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。

#### （七）会议地点

湖南省安化县高明循环经济工业园公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年年度审计机构的议案》

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

### （二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的》（公告编号：2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高招辉、高曙光、高建党。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2025年2月13日上午9:00-11:00

(三) 登记地点：湖南省安化县高明循环经济工业园公司一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵庆丰

联系电话：0737-7412127

联系地址：湖南省安化县高明循环经济工业园

(二) 会议费用：交通费自理，提供工作餐。

#### 五、备查文件目录

《湖南金鑫新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司董事会

2025年1月17日