

黄山谷捷股份有限公司

关于召开2025年第二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。

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月17日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月17日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025年10月17日（星期五）

其中：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10月17日9:15-9:25，9:30-11:30 和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2025年10月17日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年10月13日（星期一）

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（格式见附件1：授权委托书）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；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路16号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

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	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	√ 作为投票对象的子 议案数：（9）
2.01	修订《股东会议事规则》	√

2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《对外投资管理制度》	√
2.04	修订《对外担保管理制度》	√
2.05	修订《关联交易管理制度》	√
2.06	修订《募集资金管理制度》	√
2.07	修订《独立董事工作制度》	√
2.08	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.09	制定《会计师事务所选聘制度》	√
3.00	关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案	√
累积投票提案（以下提案均为等额选举）		
4.00	关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人
4.01	选举程朝胜先生为公司第二届董事会非独立董事	
4.02	选举王辉先生为公司第二届董事会非独立董事	
4.03	选举梁毅先生为公司第二届董事会非独立董事	
4.04	选举张俊武先生为公司第二届董事会非独立董事	
4.05	选举程家斌先生为公司第二届董事会非独立董事	
5.00	关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
5.01	选举郭少明先生为公司第二届董事会独立董事	
5.02	选举江建辉先生为公司第二届董事会独立董事	
5.03	选举赵广群先生为公司第二届董事会独立董事	

2、上述议案均已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、上述议案 1.00、议案 2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；其余议案均属普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案中，议案 2.00、4.00、5.00 均需逐项表决。

上述议案 4.00、议案 5.00 为以累积投票方式选举董事，分别选举非独立董事 5 人和独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。此外，独立董事候选人的任

职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果及时予以公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、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、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年10月15日（星期三）上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00

2、登记地点：安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路16号公司证券事务部

3、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书进行登记；

委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、参会登记表、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。

（2）自然人股东登记。自然人股东出席会议的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件2）进行登记；

委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书进行登记。

（3）异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记。请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于2025年10月15日17:00 前送达公司（登记时间以收到邮件、信函时间为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话方式登记。

4、会议联系方式：

联系人：毕杰

联系电话：0559-3567566

邮箱：gjzqb@gogemetal.com

邮编：245900

5、其他事项

（1）现场会议为期半天。参会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。

(2) 出席现场会议的股东或委托代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（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3。

五、备查文件

1、黄山谷捷股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

特此通知。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2025年9月30日

附件：

- 1、《2025年第二次临时股东大会授权委托书》；
- 2、《2025年第二次临时股东大会股东参会登记表》；
- 3、参加网络投票的具体操作流程。

附件 1:

黄山谷捷股份有限公司 2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席黄山谷捷股份有限公司2025年第二次临时股东大会现场会议，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签发之日起至公司本次股东大会结束之日止。本人（本单位）对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

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	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	√ 作为投票对象的子 议案数：（9）			
2.01	修订《股东会议事规则》	√			
2.02	修订《董事会议事规则》	√			
2.03	修订《对外投资管理制度》	√			
2.04	修订《对外担保管理制度》	√			
2.05	修订《关联交易管理制度》	√			
2.06	修订《募集资金管理制度》	√			
2.07	修订《独立董事工作制度》	√			
2.08	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
2.09	制定《会计师事务所选聘制度》	√			
3.00	关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案	√			
累积投票提案（提案4、5采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
4.00	关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选人数 （5）人	选举票数 （票）		
4.01	选举程朝胜先生为公司第二届董事会非独立董事	√			

4.02	选举王辉先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
4.03	选举梁毅先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
4.04	选举张俊武先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
4.05	选举程家斌先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
5.00	关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选人数 (3) 人	选举票数 (票)
5.01	选举郭少明先生为公司第二届董事会独立董事	√	
5.02	选举江建辉先生为公司第二届董事会独立董事	√	
5.03	选举赵广群先生为公司第二届董事会独立董事	√	

备注:

1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

2、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”之一栏内打“√”为准，每项均为单选。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

对于累积投票提案，若委托他人投票的，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

委托人姓名或名称: _____

(个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人身份证或营业执照号码: _____

委托人股东账号: _____

委托人持股的性质及数量: _____

受托人姓名(签名): _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: 年 月 日

附件2:

黄山谷捷股份有限公司

2025年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/法人股东名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	☐ 是 ☐ 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日	

附件 3:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向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或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351581；投票简称：谷捷投票。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月17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、通过深圳证券交易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 2025 年10月17日（现场会议召开当日）9:15-15:00。

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（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。