

## 金房能源集团股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过，提请召开 2025 年第二次临时股东会，会议决定采取现场会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 4. 会议时间：

- (1) 现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:00
- (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

#### 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7. 出席对象：

(1) 于 2025 年 12 月 24 日（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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可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) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会议室

室

## 二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	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	关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	逐项审议关于公司《制定、修订及废除公司部分治理制度》的议案	非累积投票提案	√作为投票对 象的子议案数 (12)
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2.10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.11	关于废除《监事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.12	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√

2. 根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第 1、2 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

3. 议案 1、2.01、2.02、2.11 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4. 上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

### 三、会议登记等事项

1. 登记时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00；

2. 登记地点：北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼

3. 拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券

账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。

（3）股东可以信函（信封上须注明“2025年第二次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年12月29日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书。

4. 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

5. 会务联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区马甸西路月季园20号楼

联系人：付英

联系电话：010-67739998-1717

联系传真：010-67716606

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深

交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)  
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2025年12月12日

## **参加网络投票的具体操作流程**

### **一、网络投票的程序**

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361210”，投票简称为“金房投票”。

#### **2. 议案设置与表决意见**

本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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程序**

1. 投票时间：2025 年 12 月 30 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、通过深交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 12 月 30 日上午 9: 15，结束时间为 2025 年 12 月 30 日下午 3: 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 2

**金房能源集团股份有限公司**

**2025 年第二次临时股东会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本公司出席金房能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	备注	同 意	反 对	弃 权
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	关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案	√				
2.00	逐项审议关于公司《制定、修订及废除公司部分治理制度》的议案	√逐项表决，作为投票对象的子议案数：(12)				
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√				
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√				
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√				
2.04	关于修订《对外投资管理制度》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《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	√				
2.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√				
2.08	关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案	√				
2.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√				
2.10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√				
2.11	关于废除《监事会议事规则》的议案	√				
2.12	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√				

委托人名称（签名或盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

1. 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2. 对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人代表本人进行表决。  
(注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决)。
3. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件 3

**金房能源集团股份有限公司**

**2025 年第二次临时股东会参会股东登记表**

股东姓名/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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名（若非本人参会）	
受托人身份证号码（若非本人参会）	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注：	
1. 本人/本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