

# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 关于召开 2026 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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：本次会议由公司董事会召集。

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：2026年3月16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2026年3月16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2026年3月16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：2026年3月10日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述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的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室

## 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	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	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于公司 2026 年向银行申请授信总量及授权的议案》	√
2.00	《关于公司 2026 年为子公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于 2026 年度日常关联交易金额预计的议案》	√

### 2、披露情况

上述议案已分别于第八届董事会第七次会议审议通过，详细内容见公司 2026年2月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

### 3、特别提示和说明

(1) 议案1.00、2.00涉及公司授信及为子公司提供担保事宜，均需对中小投资者单独计票并披露投票结果；

(2) 议案3.00为关联交易事项，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决。

## 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2026年3月12日（8：45-11：30、13：00-16：00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

5、登记手续：

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，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、委托人股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

(3) 异地股东可采用信函或传真方式登记。

#### 6、现场会议联系方式

公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

电话：0798-8399126 传真：0798-8399126

邮编：333000 联系人：李筱

7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

9、授权委托书见附件2。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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1。

#### 五、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2026年第一次临时股东会授权委托书

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十八日

附件1：

## 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：362068

2、投票简称：“黑猫投票”

3、本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次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程序

1、投票时间：2026年3月16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、互联网投票系统投票的时间为2026年3月16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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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:

### 2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

1、委托人名称：

委托人证件号码：

委托股东账号：

持有公司股份性质：

持有公司股份数量：

2、受托人姓名：

受托人身份证号码：

3、对本次股东会提案的明确投票意见指示

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	《关于公司 2026 年向银行申请授信总量及授权的议案》	√			
2.00	《关于公司 2026 年为子公司提供担保的议案》	√			
3.00	《关于 2026 年度日常关联交易金额预计的议案》	√			

4、授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。