

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2026-049

昆明川金诺化工股份有限公司

关于召开 2026 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 09 月 15 日 14:30

（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 09 月 15 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 09 月 15 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 09 月 10 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 9 月 10 日下午深圳证券交易所收市时，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会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）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）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55 层。

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
1.00	《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	《关于选举刘薨先生为第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举杨斌先生为第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于选举黄海先生为第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	《关于选举田俊先生为第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于选举和国忠先生为第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于选举朱锦余先生为第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、议案 1.00 应选非独立董事 3 人、议案 2.00 应选独立董事 3 人，采用累积投票制逐项表决，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。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审查无异议后，股东会方可进行审议表决。

5、本次会议议案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55 层证券部

2、登记时间：2026 年 9 月 14 日 8：30—11：30，14：30—17：00。

3、登记方法：现场登记；信函、传真登记；不接受电话登记。

（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。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在 2026 年 9 月 14 日 17：00 前送达到公司证券部。

采用信函方式登记的，信函请寄至：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55 层证券部，邮编：650500（信封请注明“川金诺股东会”字样）

4、其他事项

（1）会议联系人：黄秋涵、苏哲。

（2）联系电话：0871-67436102 传真：0871-67412848

（3）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

（4）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

（5）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

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、《昆明川金诺化工股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董事会

2026年08月24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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350505”，投票简称为“金诺投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。

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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
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

如提案编码表的提案 1，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

如提案编码表的提案 2，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

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年09月15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2026年09月15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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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

昆明川金诺化工股份有限公司

2026 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（或本单位）出席昆明川金诺化工股份有限公司于 2026 年 09 月 15 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
累积投票提 案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届并选举第六届董事 会非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
1.01	《关于选举刘薨先生为第六届董事会非独 立董事的议案》	√			
1.02	《关于选举杨斌先生为第六届董事会非独 立董事的议案》	√			
1.03	《关于选举黄海先生为第六届董事会非独 立董事的议案》	√			
2.00	《关于公司董事会换届并选举第六届董事 会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	《关于选举田俊先生为第六届董事会独 立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举和国忠先生为第六届董事会独 立董事的议案》	√			
2.03	《关于选举朱锦余先生为第六届董事会独 立董事的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

附件 3

昆明川金诺化工股份有限公司
2026 年第二次临时股东会参会登记表

个人股东姓名			
法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码		法人股东法定代表人姓名	
法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人身份证号	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

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、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排。
- 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。