

D09 信息披露

制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2025-049
龙岩高岭土股份有限公司关于召开
2025年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年12月22日

● 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)出席股东大会的股东和股东代理人

2025年第五次临时股东大会

(二)出席股东大会的召集人,董事会

(三)表决方式:本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开时间:会议的日期、时间地点:

召开日期时间:2025年12月22日 10点30分

召开地点:福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月22日

至2025年12月22日

会议召开方式:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

特别提示:股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2025年第五次临时股东大会的议案	A股股东

议案表决意见种类:同意、反对、弃权

三、现场会议登记方法

本公司股东亲自出席会议的,请出示本人身份证件、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、授权委托书。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的股东,可以在网络投票时间内通过投

票系统行使表决权。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2.特别决议议案:1,2,3

3.涉及关联股东回避表决的议案:无

4.涉及优先股股东参与表决的议案:无

5.涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

6.涉及直接或间接激励对象参与表决的议案:无

7.涉及累积投票议案的议案:无

8.涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

9.涉及公开征集股东投票权

不适用

四、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2025年第五次临时股东大会的议案	A股股东

议案表决意见种类:同意、反对、弃权

五、会议登记方法

1.股东出席的登记办法:

凡持有本公司股票的法人股东,请持营业执照复印件、法人代表证明书、法人代表身份证件、股票账户卡、持股凭证、法人股东单位出具的书面授权委托书(加盖公章)、被授权人身份证件,于2025年12月19日(星期五)上午9:00-11:30,下午15:00-17:30,到本公司登记。

2.股东参加会议的登记方法:

股东凭本人有效身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记。

3.授权委托书的签收方法:

授权委托书由股东本人签署或由股东授权他人签署。

4.代理人的登记方法:

代理人凭本人有效身份证件、股东账户卡及持股凭证、授权委托书及本人身份证件办理登记。

5.其他事项:

(一)本次股东大会现场会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证件、持股凭证、授权委托书原件,以便入场。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点,并携带身份证件、持股凭证、授权委托书原件,以便入场。

(三)公司联系部门及联系方式:

龙岩高岭土股份有限公司证券部,联系电话:0597-3218228。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:股东大会议事规则

附件5:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件6:股东大会议事规则及内部控制制度

附件7:股东大会议事规则及对外担保管理制度

附件8:股东大会议事规则及募集资金管理制度

附件9:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件10:股东大会议事规则及内部控制制度

附件11:股东大会议事规则及对外担保管理制度

附件12:股东大会议事规则及募集资金管理制度

附件13:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件14:股东大会议事规则及内部控制制度

附件15:股东大会议事规则及对外担保管理制度

附件16:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件17:股东大会议事规则及内部控制制度

附件18:股东大会议事规则及对外担保管理制度

附件19:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件20:股东大会议事规则及内部控制制度

附件21:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件22:股东大会议事规则及内部控制制度

附件23:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件24:股东大会议事规则及内部控制制度

附件25:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件26:股东大会议事规则及内部控制制度

附件27:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件28:股东大会议事规则及内部控制制度

附件29:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件30:股东大会议事规则及内部控制制度

附件31:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件32:股东大会议事规则及内部控制制度

附件33:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件34:股东大会议事规则及内部控制制度

附件35:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件36:股东大会议事规则及内部控制制度

附件37:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件38:股东大会议事规则及内部控制制度

附件39:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件40:股东大会议事规则及内部控制制度

附件41:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件42:股东大会议事规则及内部控制制度

附件43:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件44:股东大会议事规则及内部控制制度

附件45:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件46:股东大会议事规则及内部控制制度

附件47:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件48:股东大会议事规则及内部控制制度

附件49:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件50:股东大会议事规则及内部控制制度

附件51:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件52:股东大会议事规则及内部控制制度

附件53:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件54:股东大会议事规则及内部控制制度

附件55:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件56:股东大会议事规则及内部控制制度

附件57:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件58:股东大会议事规则及内部控制制度

附件59:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件60:股东大会议事规则及内部控制制度

附件61:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件62:股东大会议事规则及内部控制制度

附件63:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件64:股东大会议事规则及内部控制制度

附件65:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件66:股东大会议事规则及内部控制制度

附件67:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件68:股东大会议事规则及内部控制制度

附件69:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件70:股东大会议事规则及内部控制制度

附件71:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件72:股东大会议事规则及内部控制制度

附件73:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件74:股东大会议事规则及内部控制制度

附件75:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件76:股东大会议事规则及内部控制制度

附件77:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件78:股东大会议事规则及内部控制制度

附件79:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件80:股东大会议事规则及内部控制制度

附件81:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件82:股东大会议事规则及内部控制制度

附件83:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件84:股东大会议事规则及内部控制制度

附件85:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件86:股东大会议事规则及内部控制制度

附件87:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件88:股东大会议事规则及内部控制制度

附件89:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件90:股东大会议事规则及内部控制制度

附件91:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件92:股东大会议事规则及内部控制制度

附件93:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件94:股东大会议事规则及内部控制制度

附件95:股东大会议事规则及关联交易管理制度

附件96:股东大会议事规则及内部控制制度