

D 40 信息披露

2025年12月16日星期二

证券日报

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

青海盐湖工业股份有限公司 关于召开2025年第三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。

1. 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第三次临时股东会

2. 会议召集人: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31日15:00

(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31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31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的方式。

6. 会议的股权登记日:2025年12月25日

7. 出席对象:

(1) 截至2025年12月25日(星期四)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和出席股东(含出席股东)。本公司全体股东均有权出席股东会,并且可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员;

(3) 本公司聘请的律师;

(4) 根据有关法律法规应出席股东会的其他人员。

8. 会议地点:青海省西宁市胜利路19号五矿盐湖酒店21楼3号会议室

二、会议议程事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 摘案类型 滚动打勾栏目可以投票 备注

100 会议议案:除累积投票议案外的所有提案 非累积投票提案 同意 反对 弃权

1.00 会议议案:除累积投票议案外的所有提案 非累积投票提案 同意 反对 弃权

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果公开披露。中小投资者是指公司董事、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、会议议程事项

(一) 登录方式:

1. 自然人股东本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受托自然人股东代为出席股东会议的,需持本人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证件进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、授权委托书

上述议案将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果公开披露。中小投资者是指公司董事、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、会议议程事项

(一) 登录方式:

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2025年12月31日9:15-25,9:30-11:30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。

3. 通过深交所互联网投票系统进行投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日9:15至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(试行)》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。具体的身份证件认证流程可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获得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。

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、参加网络投票的程序

1. 投票代码:360792 投票简称:盐湖投票

2. 意见表决:

(1)本公司会议议案为非累积投票议案,投票表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案有多项表决意见时,以第一次有效投票为准。

如股东对多项议案表决意见全部相同的,可以只对总议案投票表决,对单项议案的表决意见不再表决。

如股东对多项议案表决意见全部相同的,可以只对总议案投票表决,对单项议案的表决意见不再表决。