

# D'04 信息披露

2026年1月22日 星期四

证券日报

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

## 金堆城钼业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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

重要内容提示:

● 股东大会召开日期: 2026年2月6日

● 本次会议采用现场投票系统; 上海证券交易所股东会网络投票系统

(一)投票方式: 现场投票和网络投票相结合的方式

召开时间: 2026年2月6日 14点30分

召开地点: 西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

(五)投票网络投票的起止日期和投票期间:

网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

投票期间: 2026年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间, 即9:15-15:00, 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东应按照中国证监会《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定投票。

(七)涉及征集股东投票权

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
	非累积投票议案	A股股东
1	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
2	关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券的条件的议案	√
3	关于公司向专业投资者公开发行公司债券的议案	√
4	关于公司向专业投资者公开发行公司债券的议案	√
5	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
6	关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券的条件的议案	√
7	关于公司向专业投资者公开发行公司债券的议案	√
8	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
9	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
10	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
11	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
12	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
13	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
14	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
15	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
16	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
17	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
18	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
19	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
20	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
21	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
22	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
23	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
24	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
25	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
26	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
27	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
28	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
29	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
30	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
31	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
32	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
33	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
34	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
35	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
36	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
37	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
38	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
39	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
40	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
41	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
42	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
43	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
44	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
45	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
46	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
47	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
48	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
49	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
50	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
51	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
52	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
53	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
54	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
55	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
56	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
57	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
58	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
59	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
60	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
61	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
62	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
63	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
64	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
65	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
66	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
67	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
68	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
69	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
70	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
71	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
72	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
73	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
74	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
75	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
76	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
77	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
78	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
79	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
80	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
81	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
82	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
83	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
84	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
85	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
86	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
87	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
88	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
89	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
90	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
91	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
92	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
93	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
94	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
95	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
96	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
97	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
98	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
99	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
100	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
101	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
102	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
103	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
104	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
105	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
106	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
107	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
108	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
109	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
110	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
111	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
112	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
113	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√
114	关于购买事项、高级管理人员任免的议案	√

1. 各议案已披露的日期和披露媒体

上述议案已经本公司第五届董事会第十七次会议、第二十六次会议审议通过,详见2025年10月29日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案: 无

3. 对中小投资者单独计票的议案: 全部议案

4. 涉及关联股东回避的议案: 无

5. 需要累积投票选举的议案: 无

6. 担任会议主席/主持会议的人员姓名: 无

7. 是否设立表决权代理委托人: 无

8. 会议联系方式: 无

9. 其他需要说明的事项: 无

10. 其他: 无

11. 其他: 无

12. 其他: 无

13. 其他: 无

14. 其他: 无

15. 其他: 无

16. 其他: 无

17. 其他: 无

18. 其他: 无

19. 其他: 无

20. 其他: 无

21. 其他: 无

22. 其他: 无

23. 其他: 无

24. 其他: 无

25. 其他: 无

26. 其他: 无

27. 其他: 无

28. 其他: 无

29. 其他: 无

30. 其他: 无

31. 其他: 无

32. 其他: 无

33. 其他: 无

34. 其他: 无

35. 其他: 无

36. 其他: 无

37. 其他: 无

38. 其他: 无

39. 其他: 无

40. 其他: 无

41. 其他: 无

42. 其他: 无

43. 其他: 无

44. 其他: 无

45. 其他: 无

46. 其他: 无

47. 其他: 无

48. 其他: 无

49. 其他: 无

50. 其他: 无

51. 其他: 无

52. 其他: 无

53. 其他: 无

54. 其他: 无

55. 其他: 无

56. 其他: 无

57. 其他: 无

58. 其他: 无

59. 其他: 无

60. 其他: 无

61. 其他: 无

62. 其他: 无