

中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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 24 日 14:50

(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 24 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 24 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：2025 年 12 月 17 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2025 年 12 月 17 日（星期三）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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股东；

(2) 公司董事、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大会的其他人员。

8、会议地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于预计 2026 年日常关联交易的议案	非累积投票提案	√

2、以上提案的具体内容于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会资料》等。

3、以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露，其中提案 2.00 属于关联交易事项。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的，持本人身份证件、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

(2) 法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证件、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

(3) 异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券投资部”收，并需电话沟通确认。

2、登记时间

2025 年 12 月 18 日 8:30~11:30, 13:30~17:30

3、登记地点

江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

4、会议联系方式

联系人：李梦祺、廖江萍

联系电话：0797-8398390

传真：0797-8398385

电子邮箱: cre-ir@regcc.cn

地址: 江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层

邮编: 341000

5、会议费用

会期预定半天, 费用自理。

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 1。

五、备查文件

提议召开本次股东会的公司第九届董事会第二十二次会议决议。

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

附件 2: 授权委托书

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 08 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：360831，投票简称：“中稀投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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：2025 年 12 月 24 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 2025 年 12 月 24 日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为 2025 年 12 月 24 日（现场股东会结束当日）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（2025 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://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 <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

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人持股数：_____ 委托人股东账户：_____

持有上市公司股份的性质：_____

受托人签名（盖章）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

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）	同意	反对	弃权
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	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√			
2.00	关于预计 2026 年日常关联交易的议案	非累积投票提案	√			

填写说明：

- 1、对每个提案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；
- 2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废；
- 3、本次股东会审议提案 2.00 时，关联股东中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发有限公司需回避表决。
- 4、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。