证券代码：001390　　证券简称：古麒绒材　　公告编号：2026-066

安徽古麒绒材股份有限公司
关于召开2026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。

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年12月04日召开公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

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：2026年12月04日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月04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12月04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11月27日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）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会的其他人员。

8、会议地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区 457 省道 128 号。

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	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
1.01	《关于选举韦玉辉为第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举殷瑛为第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√

（一）以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体上的相关公告及文件。

（二）上述议案实行累积投票办法。相关人员简历详见公司同日披露的《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。应选独立董事 2 人，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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

（三）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、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、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 12 月 03 日，上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30。

（二）登记地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区安徽古麒绒材股份有限公司会议室。

（三）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。

（四）登记手续：

1.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2.自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人身份证办理登记手续；

3.异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），随同相关登记资料在 2026 年 12 月 03 日下午 16:30 之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0553-2392800。

（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱：cs@guqirc.com，邮件主题请注明“2026 年第三次临时股东会”。

（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：安徽省芜湖市南陵县经济开发区安徽古麒绒材股份有限公司会议室谢伟（收），收件电话：0553-2392800，邮政编码 241300，信函请注明“2026 年第三次临时股东会”。

（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

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、《第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日

附件一：

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“361390”，投票简称为“古麒投票”。

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：

（本次股东会提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 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×2）

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 12 月 04 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 12 月 04 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。

附件二：

安徽古麒绒材股份有限公司

2026 年第三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）出席安徽古麒绒材股份有限公司于 2026 年 12 月 04 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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	
		该列打勾的栏目可以投票	
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	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	（应选人数：2 人）	选举票数
1.01	《关于选举韦玉辉为第四届董事会独立董事的议案》	√	
1.02	《关于选举殷瑛为第四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：

附件三：

安徽古麒绒材股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

截至 2026 年 11 月 27 日 15:00 交易结束时，本人（或本单位）持有安徽古麒绒材股份有限公司（股票代码：001390）股票，现登记参加公司 2026 年第三次临时股东会。

股东姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　　□否
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
联系电话	
联系地址	
联系邮箱	

股东签字（或盖章）：

登记日期：　　年　月　日