证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2026-075

# 金安国纪集团股份有限公司

# 关于召开2026年第二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。**

根据金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决议，公司定于2026年12月07日（星期一）下午15:30召开2026年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。

2、股东会召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第二十一次会议决议通过。

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07日15:30；

（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2026年12月07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07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12月02日。

7、出席对象：

（1）截至2026年12月02日下午收市时，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普通股股东均有权出席股东会，并可以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）本公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：上海市松江工业区宝胜路33号公司三楼大会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表：

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 2026年前三季度利润分配预案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于签订增资扩产项目投资协议的议案 | 非累积投票提案 | √ |

上述议案已分别经公司第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第二十一次会议审议通过，详见2026年7月23日、11月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

## 三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：2026年12月04日，上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

3、登记地点：上海市松江工业区宝胜路33号，金安国纪集团股份有限公司董秘办。传真：（021）67742902，信函请注明“股东会”字样。

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

5、其他事项

（1）联系方式

联系人：张发杰

电话：（021）57747220

传真：（021）67742902

联系地址：上海市松江工业区宝胜路 33 号

电子邮箱：gdmir@goldenmax.cn

（2）出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

**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、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

**金安国纪集团股份有限公司**

**董事会**

**二〇二六年十一月二十一日**

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

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“362636”，投票简称为“金安投票”。

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议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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：2026 年 12 月 07 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 07 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 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。

附件二：

# 金安国纪集团股份有限公司

# 2026年第二次临时股东会授权委托书

本人/公司_____作为授权委托人确认：本人/公司因个人原因不能参加金安国纪集团股份有限公司2026年第二次临时股东会。兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席金安国纪集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）行使所有属于本人（本公司）作为股东的一切表决权，以投票方式（同意/反对/弃权）表决如下决议：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 2026年前三季度利润分配预案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于签订增资扩产项目投资协议的议案 | √ | | | |

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股东会结束。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框中打“√”为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名（或单位法人签名）： 受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：