利民控股集团股份有限公司

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。

一、会议召开的基本情况

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决定于2026年12月16日召开2026年第三次临时股东会，具体内容如下：

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年12月16日（星期三）14:50。

（2）网络投票时间：2026年12月16日（星期三）。

其中，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16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和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16日9:15－15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年12月11日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2026年12月11日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必

为本公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼 4 楼电教室。

9、会议主持人：公司董事长。

二、本次股东会审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于回购部分社会公众股份方案的议案	√
1.01	回购股份的相关条件	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.04	回购股份的资金总额及资金来源	√
1.05	回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例	√
1.06	回购股份的实施期限	√
1.07	办理本次股份回购事宜的相关授权	√

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

上述议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。上述议案需对中小投资者单独计票。

上述议案具体内容详见 2026 年 11 月 28 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号 2026-064）。

三、本次股东会现场会议登记办法

1、登记时间：2026 年 12 月 15 日（9:00-11:30，13:30-16:30）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡进行登记。

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、传真方式办理登记。采取书面信函、传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为：2026 年 12 月 15 日 16:30。

3、现场登记地点：利民控股集团股份有限公司董事会办公室。

书面信函送达地址：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号利民股份董事会办公室，信函上请注明“利民股份 2026 年第三次临时股东会”字样。

邮编：221400　　传真号码：0516-88984525

邮箱地址：limin@chinalimin.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司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、其他

1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式

联 系 人：陶旭玮

联系电话：0516-88984525　　传　　真：0516-88984525

联系邮箱：limin@chinalimin.com　　邮政编码：221400

联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号公司董事会办公室

3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 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、投票代码为“362734”，投票简称为“利民投票”。

2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对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：2026 年 12 月 16 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 16 日（现场股东会召开当日）9:15－15:00 期间的任意时间。

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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席利民控股集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本公司 /本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏可以投票			
100	总议案：所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于回购部分社会公众股份方案的议案	√			
1.01	回购股份的相关条件	√			
1.02	回购股份的方式	√			
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√			
1.04	回购股份的资金总额及资金来源	√			
1.05	回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例	√			
1.06	回购股份的实施期限	√			
1.07	办理本次股份回购事宜的相关授权	√			

委托人姓名或名称(签字或签章)：　　委托人持股数：　　股

委托人身份证号码（或营业执照号码）：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东会结束。委托日期：2026 年___月___日

委托人联系电话：

附注：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“ √ ” ，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、单位委托须加盖单位公章。