

河南豫光金铅股份有限公司

关于召开2025年第三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告内容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。

● 股东大会日期：2025年7月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会议类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月23日 14:30分地点：河南豫光金铅股份有限公司10会议室（河南省济源市荆街南街1号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票期间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自2025年7月23日

至2025年7月23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15:00-16:00

(六)融资融券、转融通、约定购回交易账户内的股票不得用于参加股东大会表决

涉及融资融券、转融通业务、约定购回交易业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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
1	A股股东	A股股东

非累积投票议案

1. 关于修改公司董事会修订《公司章程》及相关议事规则的议案

2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

3. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

4. 关于修订《募集资金管理制度》的议案

5. 关于修订《公司内部控制制度》的议案

6. 关于修订《公司财务管理制度》的议案

7. 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

8. 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案

9. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

10. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

11. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

12. 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

13. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

14. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

15. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

16. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

17. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

18. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

19. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

20. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

21. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

22. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

23. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

24. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

25. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

26. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

27. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

28. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

29. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

30. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

31. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

32. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

33. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

34. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

35. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

36. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

37. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

38. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

39. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

40. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

41. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

42. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

43. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

44. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

45. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

46. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

47. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

48. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

49. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

50. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

51. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

52. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

53. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

54. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

55. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

56. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

57. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

58. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

59. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

60. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

61. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

62. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

63. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

64. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

65. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

66. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

67. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

68. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

69. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

70. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

71. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

72. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

73. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

74. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

75. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

76. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

77. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

78. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

79. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

80. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

81. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

82. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

83. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

84. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

85. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

86. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

87. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

88. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

89. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

90. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

91. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

92. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

93. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

94. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

95. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

96. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

97. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

98. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

99. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

100. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

101. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

102. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

103. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

104. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

105. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

106. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

107. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

108. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

109. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

110. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

111. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

112. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

113. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

114. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

115. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

116. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

117. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

118. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

119. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

120. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

121. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

122. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

123. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

124. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

125. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

126. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

127. 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

128. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

129. 关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案