

# 信息披露

## 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2025年第二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。

重要内容提示：

● 股东大会类型和届次：2025年9月29日 14 点30分

● 召开会议的召集人情况：公司董事会

● 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)现场会议召开日期、时间地点：2025年9月29日 14 点30分 在陕西省西安市城市道路黄河商业大楼五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

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9月28日至2025年9月29日 15:00:00 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户的投票，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	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》	A股股东
2	《关于修订公司治理制度的议案》	A股股东

1. 各议案详细的内容和表决意见披露于本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。

2. 特别决议议案：议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

7. 持有多个股东账户的股东，可以行使的表决权数量按其全部股东账户下持有相同类别普通股和相同优先股的股票数量总和计算。

8. 具体投票股东的投票权数以其可投的票数为准。

9. 本公司股东、监事和高级管理人员：无

10. 公司聘请的律师：无

11. 其他人员：无

12. 会议召集人：董监高

13. 会议主持人：董监高

14. 表决方式：现场投票和网络投票相结合

15. 投票时间：2025年9月29日 14 点30分

16. 开召地点：陕西省西安市城市道路黄河商业大楼五楼会议室

17. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

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9月28日至2025年9月29日 15:00:00

18. 采用上海证券交易所网络投票系统的，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15:15-15:00。

19. 六股融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户的投票，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。

20. (七)涉及公开征集股东投票权 无

三、会议议程事项

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	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√
2	《关于修订公司治理制度的议案》	√

1. 各议案详细的内容和表决意见披露于本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。

2. 特别决议议案：议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 回避表决的关联股东名称：无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

7. 持有多个股东账户的股东，可以行使的表决权数量按其全部股东账户下持有相同类别普通股和相同优先股的股票数量总和计算。

8. 具体投票股东的投票权数以其可投的票数为准。

9. 本公司股东、监事和高级管理人员：无

10. 公司聘请的律师：无

11. 其他人员：无

12. 会议召集人：董监高

13. 会议主持人：董监高

14. 表决方式：现场投票和网络投票相结合

15. 投票时间：2025年9月29日 14 点00分之前

16. 会议地点：陕西省西安市莲湖路黄河矿业大楼七楼证券部办公室

17. 其他说明：无

18. 联系地址：陕西省西安市莲湖路黄河矿业大楼

19. 邮政编码：710150

20. 电子邮箱：d601015@163.com

21. 电话：0913-5326936

22. 特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2025年9月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

先生(女士)代表本人(单位或本人)出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股股数：

委托人持优股股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

2. 《关于修订公司治理制度的议案》

委托人签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-038

陕西黑猫焦化股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年9月9日发出会议通知及议案，于2025年9月12日召开会议并通过现场闭会投票方式表决。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会议事情况

(一)通过决议：关于对监事监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

(二)通过决议：关于对修订公司治理制度的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于2025年第二次临时股东大会的会议通知》。

表决结果：有效表决票总数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果：通过。

同意公司部分治理制度的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于对修订公司治理制度的议案》。

表决结果：通过。

同意公司部分治理制度的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的