

# 信息披露

证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2026-004

## 陕西北元化工业集团股份有限公司

### 关于召开2026年第一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:

股权登记日:2026年2月11日

● 本次股东大会的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

二、召开会议的基本情况

(一) 会议召集人及届次

2026年第一次临时股东大会(本次股东大会)

● 股东大会召集人:陕西北元化工业集团股份有限公司董事会

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

(四) 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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月11日

至2026年2月11日

采用上海证券交易所交易网络投票系统,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交易时间

场,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

15:15-15:30(投票期间,如遇大盘股停牌,则投票时间为停牌前半小时内)

具体投票程序:股东通过沪市股东代码段的投票序号投票

及融资融券、转融通等,约定购回业务账户或沪股通投资者的投票程序

(五) 股东大会股权登记日

本次股东大会不涉及并公开征集股东投票权。

三、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 票数股东类型

A股股东

1 关于2026年度日常关联交易预计的议案 √

1. 各议案对关联方的期间和披露媒体

上述议案经公司于2025年10月27日,2026年1月23日分别召开的第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月28日,2026年1月24日披露于上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避的议案:议案1

回避理由:关联股东名称:陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西北元化投资有限公司、孙俊良

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 通过深交所交易系统投票的,股东可以登陆投票表决系统进行投票,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见深交所交易系统投票指引。

(三) 通过持有多个股东账户的股东,可以先将各股东账户下的相同类别普通股合并为一个股东账户,然后再按新形成的股东账户的有关规定进行投票。

(四) 会议出席对象

(一) 一般出席

1. 会议登记日:2026年10月10日上午:9:30-12:00,下午:14:00-17:00;

2. 登记地点:陕西省西安市高新区企业服务大厅八楼009办公室。

3. 登记方式:电子邮件或信函。

法人股东凭股东单位有效证明文件、法定代表人身份证件、授权委托书办理登记手续。

自然人股东凭本人有效证明文件、身份证件、授权委托书办理登记手续。

法人股东代理人凭本人有效证明文件、身份证件、授权委托书办理登记手续。

自然人股东代理人凭本人有效证明文件、身份证件、授权委托书办理登记手续。

公司股东通过邮寄、传真方式办理登记手续,不接受电话登记。

六、其他事项

(一) 会议联系方式:

联系人:梁军

电话:0912-8493288

电子邮件地址:ylet@xchymen.com

传真:0912-8496601

(二) 本次股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

陕西北元化工业集团股份有限公司

2026年1月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提召召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西北元化工业集团股份有限公司:

委托人姓名(签字):受托人姓名(签字):

委托人身份证号码:

委托日期:年月日

备注:

委托人在委托书中明确表示同意或反对、弃权的,视同其代理人同意或反对、弃权。

委托人在委托书中对投票事项未作具体指示的,代理人有权根据自己的意愿行使表决权。

委托书签署日期:2026-01-24

陕西北元化工业集团股份有限公司

2026-01-24

附件2:授权委托书

● 委托人声明

1. 关于2026年度日常关联交易预计的议案

受托人签名:

受托人身份证件号:

委托日期:年月日

备注:

委托人在委托书中明确表示同意或反对、弃权的,视同其代理人同意或反对、弃权。

委托人在委托书中对投票事项未作具体指示的,代理人有权根据自己的意愿行使表决权。

委托书签署日期:2026-01-24

陕西北元化工业集团股份有限公司

2026-01-24

附件3:授权委托书

● 委托人声明

1. 关于2026年度日常关联交易预计的议案

受托人签名:

受托人身份证件号:

委托日期:年月日

备注:

委托人在委托书中明确表示同意或反对、弃权的,视同其代理人同意或反对、弃权。

委托人在委托书中对投票事项未作具体指示的,代理人有权根据自己的意愿行使表决权。

委托书签署日期:2026-01-24

陕西北元化工业集团股份有限公司

2026-01-24

附件4:授权委托书

● 委托人声明

1. 关于2026年度日常关联交易预计的议案

受托人签名:

受托人身份证件号:

委托日期:年月日

备注:

委托人在委托书中明确表示同意或反对、弃权的,视同其代理人同意或反对、弃权。

委托人在委托书中对投票事项未作具体指示的,代理人有权根据自己的意愿行使表决权。

委托书签署日期:2026-01-24

陕西北元化工业集团股份有限公司

2026-01-24

附件5:授权委托书

● 委托人声明

1. 关于2026年度日常关联交易预计的议案

受托人签名:

受托人身份证件号:

委托日期:年月日

备注:

委托人在委托书中明确表示同意或反对、弃权的,视同其代理人同意或反对、弃权。

委托人在委托书中对投票事项未作具体指示的,代理人有权根据自己的意愿行使表决权。

委托书签署日期:2026-01-24

陕西北元化工业集团股份有限公司

2026-01-24

附件6:授权委托书

● 委托人声明

1. 关于2026年度日常关联交易预计的议案

受托人签名:

受托人身份证件号:

委托日期:年月日

备注:

委托人在委托书中明确表示同意或反对、弃权的,视同其代理人同意或反对、弃权。

委托人在委托书中对投票事项未作具体指示的,代理人有权根据自己的意愿行使表决权。

委托书签署日期:2026-01-24

陕西北元化工业集团股份有限公司

2026-01-24

附件7:授权委托书

● 委托人声明

1. 关于2026年度日常关联交易预计的议案

受托人签名:

受托人身份证件号:

委托日期:年月日

备注:

委托人在委托书中明确表示同意或反对、弃权的,视同其代理人同意或反对、弃权。

委托人在委托书中对投票事项未作具体指示的,代理人有权根据自己的意愿行使表决权。

委托书签署日期:2026-01-24

陕西北元化工业集团股份有限公司

2026-01-24

附件8:授权委托书

● 委托人声明

1. 关于2026年度日常关联交易预计的议案

受托人签名:

受托人身份证件号:

委托日期:年月日

备注:

委托人在委托书中明确表示同意或反对、弃权的,视同其代理人同意或反对、弃权。

委托人在委托书中对投票事项未作具体指示的,代理人有权根据自己的意愿行使表决权。

委托书签署日期:2026-01-24

陕西北元化工业集团股份有限公司

2026-01-24

附件9:授权委托书

● 委托人声明

1. 关于2026年度日常关联交易预计的议案

受托人签名:

受托人身份证件号:

委托日期:年月日

备注:

委托人在委托书中明确表示同意或反对、弃权的,视同其代理人同意或反对、弃权。

委托人在委托书中对投票事项未作具体指示的,代理人有权根据自己的意愿行使表决权。

委托书签署日期:2026-01-24

陕西北元化工业集团股份有限公司

2026-01-24

附件10:授权委托书

● 委托人声明

1. 关于2026年度日常关联交易预计的议案

受托人签名:

受托人身份证件号:

委托日期:年月日

备注:

委托人在委托书中明确表示同意或反对、弃权的,视同其代理人同意或反对、弃权。

委托人在委托书中对投票事项未作具体指示的,代理人有权根据自己的意愿行使表决权。

委托书签署日期:2026-01-24

陕西北元化工业集团股份有限公司

2026-01-24

附件11:授权委托书

● 委托人声明

1. 关于2026年度日常关联交易预计的议案

受托人签名: