

# B032 Disclosure 信息披露

证券代码:002114

证券简称:罗平锌电

公告编号:2026-009

## 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开公司2026年第一次临时股东会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月15日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。为进一步扩大投资者的合法权益,方便本公司各位股东行使股东会表决权,现将关于召开公司2026年第一次临时股东会的提示性公告发布如下:

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东召集人:董事会

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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议时间

(1) 现场会议时间:2026年01月30日14:30

(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01月30日9:15—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01月30日9:15—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01月26日

7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可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) 本公司董事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点:云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公楼五楼1号会议室

### 二、会议审议事项

#### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
100.01	关于2026年度拟向银行申请融资经营预算额度的议案	非累积投票提案	√
200	关于变更公司注册资本的议案	非累积投票提案	√
300	关于与关联方共同增资关联方公司全资子公司公司的议案	非累积投票提案	√

注:100代表议案1,100.01代表议案1,200代表议案2,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票提案外的所有议案表达相同意见。议案1为关联交易议案,关联股东将对该议案回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

2、该议案经公司第九届董事会第三次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

3、公司将单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独立计票并予以公告。

### 三、会议登记事项

#### 1、登记手续:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、法人授权委托书(见附件2)、法人证券账户卡和代理人身份证件进行登记。

(2) 自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2026年01月29日17:00点之前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券部。

4、登记时间:2026年01月28日—29日  
上午9:00—11:00,下午3:00—5:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

6、登记地点:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、法人授权委托书(见附件2)、法人证券账户卡和代理人身份证件进行登记。

(2) 自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2026年01月29日17:00点之前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券部。

4、登记时间:2026年01月28日—29日  
上午9:00—11:00,下午3:00—5:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

6、登记地点:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、法人授权委托书(见附件2)、法人证券账户卡和代理人身份证件进行登记。

(2) 自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2026年01月29日17:00点之前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券部。

4、登记时间:2026年01月28日—29日  
上午9:00—11:00,下午3:00—5:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

6、登记地点:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、法人授权委托书(见附件2)、法人证券账户卡和代理人身份证件进行登记。

(2) 自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2026年01月29日17:00点之前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券部。

4、登记时间:2026年01月28日—29日  
上午9:00—11:00,下午3:00—5:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

6、登记地点:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、法人授权委托书(见附件2)、法人证券账户卡和代理人身份证件进行登记。

(2) 自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2026年01月29日17:00点之前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券部。

4、登记时间:2026年01月28日—29日  
上午9:00—11:00,下午3:00—5:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

6、登记地点:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、法人授权委托书(见附件2)、法人证券账户卡和代理人身份证件进行登记。

(2) 自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2026年01月29日17:00点之前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券部。

4、登记时间:2026年01月28日—29日  
上午9:00—11:00,下午3:00—5:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

6、登记地点:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、法人授权委托书(见附件2)、法人证券账户卡和代理人身份证件进行登记。

(2) 自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2026年01月29日17:00点之前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券部。

4、登记时间:2026年01月28日—29日  
上午9:00—11:00,下午3:00—5:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

6、登记地点:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、法人授权委托书(见附件2)、法人证券账户卡和代理人身份证件进行登记。

(2) 自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2026年01月29日17:00点之前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券部。

4、登记时间:2026年01月28日—29日  
上午9:00—11:00,下午3:00—5:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

6、登记地点:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、法人授权委托书(见附件2)、法人证券账户卡和代理人身份证件进行登记。

(2) 自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2026年01月29日17:00点之前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券部。

4、登记时间:2026年01月28日—29日  
上午9:00—11:00,下午3:00—5:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

6、登记地点:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件、法人授权委托书(见附件2)、法人证券账户卡和代理人身份证件进行登记。

(2) 自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2026年01月29日17:00点之前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券部。

4、登记时间:2026年01月28日—2