

山东金岭矿业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会，2025 年 2 月 14 日，公司第十届董事会第三次会议（临时）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。

（四）会议召开日期和时间：

1. 现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日（星期二）14:30。

2. 网络投票时间：2025 年 3 月 4 日。

其中：（1）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：2025 年 3 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述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、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。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。

（六）会议的股权登记日：2025 年 2 月 26 日（星期三）。

（七）出席对象：

1. 于 2025 年 2 月 26 日（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公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以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. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东会表决的提案

表一：本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	审议关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	√

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议审议议案涉及关联交易，有表决权的关联股东山东钢铁集团有限公司应回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票；本次会议审议议案将对中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露；审议事项详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第三次会议（临时）决议公告》（公告编号：2025-003）和《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

三、会议登记等事项

（一）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（二）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡复印件和授权委托书办理登记

手续。

(三)异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行登记{需提供上述(一)、(二)项规定的有效证件的复印件}。

(四)登记地点：山东金岭矿业股份有限公司证券部。

(五)登记时间：2025年3月3日8:00-17:00、2025年3月4日8:00-11:30。

(六)联系方式：

公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

电 话：0533-3088888

传 真：0533-3089666

邮 编：250081

邮 箱：sz000655@163.com

联 系 人：于丽媛

会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

(一)第十届董事会第三次会议（临时）决议；

(二)深交所要求的其他文件。

六、授权委托书（见附件2）

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2025年2月15日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码与投票简称: 投票代码为“360655”, 投票简称为“金岭投票”。

(二) 对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2025年3月4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2025年3月4日上午9:15, 结束时间为2025年3月4日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016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 2:

山东金岭矿业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对本次股东会审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
非累积投票提案					
1.00	审议关于2025年度日常关联交易预计的议案	√			

注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”“反对”“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”），□是 □否。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托时间：2025 年 月 日

注：授权委托书复印件有效，本授权委托书仅在本次股东会上使用有效。