

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2026-015

## 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:00:00

(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 04 月 10 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 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 04 月 10 日 9:15 至 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 04 月 07 日

7、出席对象：

(1) 截止 2026 年 4 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）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、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55 层。

### 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
			该列打勾的栏目可以

			投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年开展外汇远期结售汇业务的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《2026 年度财务预算方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于续聘 2026 年外部审计机构的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

1、相关提案公司已于 2026 年 3 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 3 月 20 日披露在巨潮资讯网的相关公告。

2、涉及优先股股东参与表决的议案：无

3、上述提案 3、5、6、9、10、11、12 需对中小投资者（指除上市公司董事、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，并将结果在本次股东会决议公告中单独列出；上述提案 6 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述提案 9、11 涉及关联股东回避表决，且关联股东不得接受其他股东委托进行表决。

4、公司独立董事朱锦余先生、和国忠先生、田俊先生将在本次股东会上作 2025 年独立董事述职报告，该事项无需审议。

### 三、会议登记等事项

1、登记地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55层 证券部

2、登记时间：2026年4月9日 8：30—11：30，14：30—17：00。

3、登记方法：现场登记；信函、传真登记；不接受电话登记。

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在 2026年4月9日 17：00 前送达到公司证券部。

采用信函方式登记的，信函请寄至：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#办公楼（双子星·天枢）55层证券部，邮编：650500（信封请注明“川金诺股东会”字样）

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、备查文件

1、《昆明川金诺化工股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董事会

2026年03月19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

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350505”，投票简称为“金诺投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 04 月 10 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 2026 年 04 月 10 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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

<https://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 <https://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

### 昆明川金诺化工股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席昆明川金诺化工股份有限公司于 2026 年 04 月 10 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年开展外汇远期结售汇业务的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》	√			
7.00	《2026 年度财务预算方案的议案》	√			
8.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于续聘 2026 年外部审计机构的议案》	√			
11.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3:

昆明川金诺化工股份有限公司  
2025 年年度股东会参会登记表

个人股东姓名			
法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码		法人股东法定代表人姓名	
法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人身份证号	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

注:

- 1、 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、 如股东拟在本次股东会上发言， 请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点， 并注明所需的大致时间， 以便我们能更好的为您安排。 股东发言由本公司按登记统筹安排。
- 3、 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。