

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2026-058

债券代码：123273

债券简称：三江转债

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于召开 2026 年第二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

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

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 09 月 10 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 09 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 09 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 09 月 03 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 09 月 03 日下午收市时在中国结算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）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省肇庆市高新区创业路 15 号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼办公室。

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
			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	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议 案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 08 月 25 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案 2、3、4 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案 2、3、4、5、6、7 为涉及关联股东回避表决的议案。

上述议案 1、5、6、7 为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员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。

三、会议登记等事项

（一）会议登记时间、登记地点、登记方式以及委托他人出席股东会的有关要求

1、登记时间：2026 年 09 月 08 日-2026 年 09 月 09 日 上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:30。

2、登记地点：广东省肇庆市高新区创业路 15 号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或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，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。不接受电话登记。

(4) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2026 年 09 月 10 日下午 13:30 至 14:30 进行签到进场。

(5) 超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

(二) 会议联系方式

1、现场会议联系方式

联系人：任志霞

地址：广东省肇庆市高新区创业路 15 号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼办公室

电话：0758-3681267

传真：0758-3623858

邮箱：ir@jsjgcl.com

邮编：526238

2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为：351059，投票简称为“JSJ 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

本次股东会议案均为非累积投票提案。

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 09 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 09 月 10 日，上午 9:15-下午 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会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）_____作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	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	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√			
2. 00	《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》	√			
3. 00	《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
4. 00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事项的议案》	√			
5. 00	《关于公司<2026年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》	√			
6. 00	《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》	√			

7.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》	√			
------	------------------------------------	---	--	--	--

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，对于非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；对于累积投票提案，请填写投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对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，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名/ 合伙企业股东执行事务合伙人委派代表姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	☐ 是 ☐ 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东/合伙企业股东盖章）： _____ 年 月 日	