证券代码:601958 证券简称:金钼股份 公告编号:2026-005

金堆城钼业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年2月6日

(二)股东会召开的地点:西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	535
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,468,013,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.4895

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长严平主持,以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席8人,董事李少博、独立董事季成、张金钰因工作原因未列席会议。

2、副总经理刘建平、艾晓宗、周新文因工作原因未列席,董事会秘书左小纲和其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,341,848	99.9728	426,801	0.0173	244,900	0.0099

2、议案名称:关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,601,648	99.9833	246,701	0.0100	165,200	0.0067

3、关于公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案

审议结果:通过

3.01议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,501,848	99.9793	245,201	0.0099	266,500	0.0108

3.02议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,506,848	99.9795	223,401	0.0091	283,300	0.0115

3.03议案名称:债券票面金额及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,497,248	99.9791	224,501	0.0091	291,800	0.0118

3.04议案名称:债券利率及其确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,501,648	99.9793	223,201	0.0090	288,700	0.0117

3.05议案名称:发行对象及发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,482,948	99.9785	227,501	0.0092	303,100	0.0123

3.06议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,503,348	99.9793	222,901	0.0090	287,300	0.0116

3.07议案名称:增信措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,744,448	99.9891	223,401	0.0091	45,700	0.0019

3.08议案名称:兑付及付息的债权登记日

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,599,548	99.9832	223,901	0.0091	190,100	0.0077

3.09议案名称:付息方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,496,848	99.9791	226,301	0.0092	290,400	0.0118

3.10议案名称:续期选择权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,576,848	99.9823	236,501	0.0096	200,200	0.0081

3.11议案名称:递延支付利息选择权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,474,548	99.9782	259,401	0.0105	279,600	0.0113

3.12议案名称:强制付息事件及利息递延下的限制事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,462,448	99.9777	244,001	0.0099	307,100	0.0124

3.13议案名称:赎回选择权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,567,948	99.9819	251,401	0.0102	194,200	0.0079

3.14议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,467,648	99.9779	241,901	0.0098	304,000	0.0123

3.15议案名称:拟上市交易场所

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,612,548	99.9838	235,501	0.0095	165,500	0.0067

3.16议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,578,048	99.9824	235,701	0.0096	199,800	0.0081

4、议案名称:关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,568,448	99.9820	226,801	0.0092	218,300	0.0088

5、议案名称:关于修订《金钼股份股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,537,830	99.9807	230,019	0.0093	245,700	0.0100

6、议案名称:关于修订《金钼股份董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,554,030	99.9814	230,019	0.0093	229,500	0.0093

7、议案名称:关于修订《金钼股份独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,463,248	99.9777	218,901	0.0089	331,400	0.0134

8、议案名称:关于修订《金钼股份股东大会网络投票工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,596,448	99.9831	222,801	0.0090	194,300	0.0079

9、议案名称:关于修订《金钼股份关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,467,596,448	99.9831	222,801	0.0090	194,300	0.0079

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举严平为公司第六届董事会非独立董事	2,457,691,841	99.5818	是
10.02	选举张保生为公司第六届董事会非独立董事	2,464,725,083	99.8668	是
10.03	选举马祥志为公司第六届董事会非独立董事	2,464,762,495	99.8683	是
10.04	选举罗洛为公司第六届董事会非独立董事	2,464,663,295	99.8643	是
10.05	选举尹孝刚为公司第六届董事会非独立董事	2,464,655,406	99.8639	是
10.06	选举段志毅为公司第六届董事会非独立董事	2,464,880,495	99.8731	是
10.07	选举李少博为公司第六届董事会非独立董事	2,462,584,192	99.7800	是

11、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举李富有为公司第六届董事会独立董事	2,382,736,636	96.5447	是
11.02	选举王军生为公司第六届董事会独立董事	2,462,165,352	99.7630	是
11.03	选举季成为公司第六届董事会独立董事	2,458,163,938	99.6009	是
11.04	选举张金钰为公司第六届董事会独立董事	2,464,905,310	99.8741	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案	132,685,581	99.4963	426,801	0.3200	244,900	0.1836
2	关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案	132,945,381	99.6911	246,701	0.1850	165,200	0.1239
3.01	发行规模	132,845,581	99.6163	245,201	0.1839	266,500	0.1998
3.02	债券期限	132,850,581	99.6200	223,401	0.1675	283,300	0.2124
3.03	债券票面金额及发行价格	132,840,981	99.6128	224,501	0.1683	291,800	0.2188
3.04	债券利率及其确定方式	132,845,381	99.6161	223,201	0.1674	288,700	0.2165
3.05	发行对象及发行方式	132,826,681	99.6021	227,501	0.1706	303,100	0.2273
3.06	募集资金用途	132,847,081	99.6174	222,901	0.1671	287,300	0.2154
3.07	增信措施	133,088,181	99.7982	223,401	0.1675	45,700	0.0343
3.08	兑付及付息的债权登记日	132,943,281	99.6896	223,901	0.1679	190,100	0.1425
3.09	付息方式	132,840,581	99.6125	226,301	0.1697	290,400	0.2178
3.10	续期选择权	132,920,581	99.6725	236,501	0.1773	200,200	0.1501
3.11	递延支付利息选择权	132,818,281	99.5958	259,401	0.1945	279,600	0.2097
3.12	强制付息事件及利息递延下的限制事项	132,806,181	99.5867	244,001	0.1830	307,100	0.2303
3.13	赎回选择权	132,911,681	99.6659	251,401	0.1885	194,200	0.1456
3.14	承销方式	132,811,381	99.5906	241,901	0.1814	304,000	0.2280
3.15	拟上市交易场所	132,956,281	99.6993	235,501	0.1766	165,500	0.1241
3.16	决议有效期	132,921,781	99.6734	235,701	0.1767	199,800	0.1498
4	关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案	132,912,181	99.6662	226,801	0.1701	218,300	0.1637
5	关于修订《金钼股份股东大会议事规则》的议案	132,881,563	99.6433	230,019	0.1725	245,700	0.1842
6	关于修订《金钼股份董事会议事规则》的议案	132,897,763	99.6554	230,019	0.1725	229,500	0.1721
7	关于修订《金钼股份独立董事制度》的议案	132,806,981	99.5873	218,901	0.1641	331,400	0.2485
8	关于修订《金钼股份股东大会网络投票工作制度》的议案	132,940,181	99.6872	222,801	0.1671	194,300	0.1457
9	关于修订《金钼股份关联交易管理制度》的议案	132,940,181	99.6872	222,801	0.1671	194,300	0.1457
10.01	选举严平为公司第六届董事会非独立董事	123,035,574	92.2601				
10.02	选举张保生为公司第六届董事会非独立董事	130,068,816	97.5340				
10.03	选举马祥志为公司第六届董事会非独立董事	130,106,228	97.5621				
10.04	选举罗洛为公司第六届董事会非独立董事	130,007,028	97.4877				
10.05	选举尹孝刚为公司第六届董事会非独立董事	129,999,139	97.4818				
10.06	选举段志毅为公司第六届董事会非独立董事	130,224,228	97.6506				
10.07	选举李少博为公司第六届董事会非独立董事	127,927,925	95.9287				
11.01	选举李富有为公司第六届董事会独立董事	48,080,369	36.0538				
11.02	选举王军生为公司第六届董事会独立董事	127,509,085	95.6146				
11.03	选举季成为公司第六届董事会独立董事	123,507,671	92.6141				
11.04	选举张金钰为公司第六届董事会独立董事	130,249,043	97.6692				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京观韬(西安)律师事务所

律师:张翠雨 杨梅

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2026年2月7日

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2026-006

金堆城钼业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第一次会议于2026年2月6日以现场方式即时召开,应参会董事11人,实际参会董事8人,董事李少博书面委托董事张保生代为行使表决权,独立董事季成书面委托独立董事李富有代为行使表决权,独立董事张金钰书面委托独立董事王军生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。与会董事审议提交本次会议的4项议案并逐项进行表决,形成会议决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举严平担任公司第六届董事会董事长,任期3年,自2026年2月6日起至2029年2月5日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会组成的议案》

公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

1、战略发展委员会

严平、李富有、张金钰为战略发展委员会委员,严平担任召集人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审计委员会

王军生、李少博、季成为审计委员会委员,王军生担任召集人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、提名与薪酬委员会

李富有、严平、季成为提名与薪酬委员会委员,李富有担任召集人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》

同意聘任段志毅担任公司总经理、左小纲担任公司董事会秘书、习军义担任公司证券事务代表,任期3年,自2026年2月6日起至2029年2月5日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师和总工程师的议案》

同意聘任贺昕、刘建平、艾晓宗、王继宇、周新文担任公司副总经理、王镇担任公司总会计师、李农担任公司总工程师,任期3年,自2026年2月6日起至2029年2月5日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附:高级管理人员及证券事务代表简历

金堆城钼业股份有限公司董事会

2026年2月7日

附件

高级管理人员及证券事务代表简历

1、段志毅先生,1973年生,在职研究生学历,高级工程师。曾任陕西华光实业有限责任公司副总经理,金堆城钼业汝阳有限责任公司副总经理,金堆城钼业股份有限公司矿山分公司百花岭选矿厂厂长,陕西金诚杰出钒业有限责任公司总经理、党委委员、董事、金堆城钼业股份有限公司副总经理,金堆城钼业汝阳有限责任公司党委书记、董事长;现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、金堆城钼业股份有限公司第五届董事会董事、总经理。

2、左小纲先生,1974年生,在职研究生学历,高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司汽车运输部副主任,物流中心副主任,矿冶分公司生产技术管理室主任,金堆城钼业集团有限公司办公室主任;现任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书。

3、贺昕先生,1972年生,在职研究生学历,工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司生产保障部矿冶物资管理站主任,金堆城钼业集团有限公司物产经营部副主任、主任、规划发展部部长,金堆城钼业股份有限公司运营管理部经理;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理,金堆城钼业汝阳有限责任公司党委书记、董事长。

4、刘建平先生,1977年生,大学本科学历,高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司质量计量监测中心副主任,金堆城钼业集团有限公司运营管理部部长;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。

5、艾晓宗先生,1983年生,大学学历,工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司露天矿党委委员、副矿长、党委书记、矿长、矿冶分公司副总经理,金堆城钼业股份有限公司矿山分公司副总经理;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理,矿山分公司党委书记、总经理。

6、王继宇先生:1983年生,大学本科学历,工程师、政工师、助理物流师。曾任金堆城钼业集团有限公司团委书记,金堆城钼业股份有限公司钼炉料产品部党委书记兼纪委书记、工会主席、副总经理,金堆城钼业贸易有限公司党支部书记、总经理;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理,华钼有限公司董事长。

7、周新文先生,1978年生,硕士研究生学历,正高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司金属分公司副总经理;现任金堆城钼业股份有限公司副总经理,金堆城钼业股份有限公司金属分公司党委书记、总经理。

8、王镇先生,1976年生,大学学历,正高级会计师,注册会计师,陕西省会计领军人才。曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司财务室主任,金堆城钼业股份有限公司财务部副经理(主持工作),金堆城钼业集团有限公司财务部副部长、部长;现任金堆城钼业股份有限公司总会计师、安徽金沙钼业有限公司董事。

9、李农先生,1970年生,工程硕士学位,高级工程师。曾任宝鸡钛业股份有限公司管棒厂副厂长、管材厂厂长,宝钛集团有限公司研究院副院长,金堆城钼业集团有限公司总经理助理;现任金堆城钼业股份有限公司总工程师。

10、习军义先生,1977年生,大学学历,助理经济师。曾任金堆城钼业股份有限公司证券部证券事务副主管、主管,副经理;现任金堆城钼业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。

证券代码:600243 证券简称:*ST海华 公告编号:临2026-008

青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“青海华鼎”或“公司”)第八届董事会于2026年2月5日向公司全体董事发出召开公司第八届董事会第二十九次会议的通知,会议于2026年2月6日上午10时以通讯方式召开,会议由董事长王封主持,应到董事9人,实到9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过以下决议:

一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

为提高议事效率,保证公司正常运营,董事会同意豁免本次临时董事会会议通知时限和会议材料提交时间的要求限制,并同意于2026年2月6日召开公司第八届董事会第二十九次会议。

同意9票;反对0票;弃权0票

二、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》

详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:临2026-009)。

同意9票;反对0票;弃权0票

三、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-010)。

同意9票;反对0票;弃权0票

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二六年二月七日

证券代码:600243 证券简称:*ST海华 公告编号:临2026-010

青海华鼎实业股份有限公司 关于召开2026年第一次 临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年2月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年2月25日 10点00 分

召开地点:广州市维才人力资源管理有限公司会议室(广州市番禺区石楼镇市莲路339号)

(五)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25日

至2026年2月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	青海华鼎实业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会的议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见2026年2月7日披露于《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告和青海华鼎2026年第一次临时股东会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(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)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600243	*ST海华	2026/2/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记时间:2026年2月24日(星期二)9:00一16:30

2. 登记地址:广州市维才人力资源管理有限公司会议室(广州市番禺区石楼镇市莲路339号)

3. 登记手续:

(1) 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年2月24日17时。

六、其他事项

1. 与会股东的交通、食宿费自理;

2. 会议联系人:李祥军 联系电话:0971-7111159 联系传真:0971-7111669

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

2026年2月7日

附件1:授权委托书

授权委托书

青海华鼎实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	青海华鼎实业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600243 证券简称:*ST海华 公告编号:临2026-009

青海华鼎实业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

风险提示:

● 公司原2025年度审计机构鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)(下称:“鹏盛”)已辞任,鹏盛未对业绩预告涉及公司财务类退市情况是否消除出具专项说明。公司新聘任的中瑞诚会计师事务所(下称:“中瑞诚”)尚未对公司进行正式审计,尚不能确定公司业绩预告中2025年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元的情形,或存在其他不能消除退市风险警示的情况,敬请广大投资者注意投资风险。

鉴于原鹏任的鹏盛已于2026年1月28日辞任,为保证公司2025年度审计工作的正常开展,于2026年2月6日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《公司关于聘任会计师事务所的议案》,拟聘任中瑞诚为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提请股东会审议通过后实施,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)会计师事务所名称:中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2019-11-08

(3)类型:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市西城区金融大街35号1号楼805#

(5)经营范围:代理记账;从事会计师事务所业务;人力资源服务;审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;法律、法规规定的其他业务;工程管理服务;会计、审计及税务服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账、从事会计师事务所业务、人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(6)执行事务合伙人:李秀峰

(7)基本信息

截至2024年末,中瑞诚合伙人为51名、注册会计师281名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师8名。

中瑞诚2024年业务收入(未经审计)19,616.78万元,其中审计业务收入15,122.58万元,证券业务收入716万元。

2024年度中瑞诚为6家上市公司提供年报审计服务,2024年度上市公司年报审计收费总额为716万元;为14家挂牌公司提供审计服务,2024年度挂牌公司审计收费为324万元。涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、文化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业。2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数为2家,2024年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数为9家。

2、投资者保护能力

截至2024年末,中瑞诚已提取职业风险基金1012.42万元,购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所2名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	谌秀梅	2015年	2016年	2021年	2025年
签字注册会计师	时意波	2016年	2016年	2025年	2025年
质量控制复核人	楼敏	2005年	1999年	2022年	2025年

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

(1)项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

(2)独立性

会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度以及审计标的的规模,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2024年度(万元)	2025年度
财务报表审计收费金额	55	因2025年度,公司合并范围增加,经营区域较广,审计范围扩大且投入的工作量提高。鉴于此,2025年度财务报告审计和内部控制审计报酬分别为人民币120万元和30万元,另提请股东会授权董事长根据2025年度的具体审计要求和审计范围协商确定具体2025年审计费用并签署相关合同与文件。
内部控制审计收费金额	25	

三、拟聘任会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司2024年度财务报告及内部控制审计工作由立信会计师事务 所(特殊普通合伙)担任,2024年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)公司与前后任会计师事务所的沟通情况