

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 关于召开2026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。

重要提示：

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年9月10日召开的第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开盛龙股份2026年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2026年9月28日召开2026年第一次临时股东大会，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东大会

2.股东会的召集人：董事会。第一届董事会第三十八次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

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、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9月28日15:00

（2）网络投票时间：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2026年9月28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9月28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9月21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9月21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（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：洛阳市洛龙区金城寨街28号科技大厦21楼会议室

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
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于审议公司使用全部超募资金投资建设在建项目的议案	非累积投票提案	√

2.上述提案已经2026年9月10日召开的第一届董事会第三十八次会议审议通过。

提案的具体内容，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用全部超募资金投资建设在建项目的公告》。

3.上述提案公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.现场会议登记办法

(1) 登记时间：2026年9月23日（上午8:30-12:00，下午 14:00-17:30）

(2) 登记方式：

①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。

②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（书面信函或传真中需提供上述①或②项规定的资料，书面信函或传真方式以2026年9月23日17:30前到达本公司为准）。

(3) 登记及信函登记地点：洛阳市洛龙区金城寨街28号科技大厦21楼董事会办公室；信函上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。

2.会议联系方式

联系人：贺询

邮政编码：471000

电 话：0379-61896688

传 真：0379-61896688

邮箱：slgsdshbgs@163.com

3.会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

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（<https://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流

程见附件1。

五、备查文件

第一届董事会第三十八次会议决议。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

特此公告。

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司董事会

2026年9月11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“361257”，投票简称为“盛龙投票”。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年9月28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9月28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会网络投票实施细则》《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

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 2026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（或本单位）出席洛阳盛龙矿业集团股份有限公司于2026年9月28日召开的2026年第一次临时股东会，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
非累积投票提案					
1.00	关于审议公司使用全部超募资金投资建设在建项目的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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：