

立中四通轻合金集团股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 7 月 3 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2026 年 7 月 20 日（星期一）召开公司 2026 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 7 月 20 日（星期一）上午 10:00；

（2）网络投票时间：2026 年 7 月 20 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2026 年 7 月 13 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 7 月 13 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本公司全体股东均有权出席本次股东会。

(2) 本公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√作为投票对象的子议案数 (22)
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	可转换公司债券存续期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定	√
2.09	转股价格的调整方式及计算方式	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	转股股数的确定方式	√
2.12	赎回条款	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.13	回售条款	√
2.14	转股后的股利分配	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向原股东配售的安排	√
2.17	可转换公司债券持有人会议相关事项	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	担保事项	√
2.20	可转换公司债券评级事项	√
2.21	募集资金存管	√
2.22	本次发行方案的有效期	√
3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	√
5.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
7.00	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
8.00	关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）的议案	√
9.00	关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
10.00	关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√

上述提案于 2026 年 7 月 3 日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具

体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

上述第 1.00 至 10.00 项议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，第 2.00 项提案需逐项审议。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 7 月 15 日(上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00)

3、登记地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股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，应持股东账户卡、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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，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 2026 年 7 月 15 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

7、会议联系方式：

地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

邮编：071000

联系人：李志国 冯禹淇

电话：0312-5806816

传真：0312-5806515

会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2026年7月3日

附件一：

立中四通轻合金集团股份有限公司 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：“350428”
- 2、投票简称：“立中投票”
- 3、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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7月20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07月20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。

附件二：

立中四通轻合金集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码	
		企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参加		备注	

注：

- 1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。
- 2、委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件

附件三：

立中四通轻合金集团股份有限公司
2026年第二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）出席立中四通轻合金集团股份有限公司于2026年7月20日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

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	审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（22）			
2.01	发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	票面金额和发行价格	√			
2.04	可转换公司债券存续期限	√			
2.05	票面利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股价格的确定	√			
2.09	转股价格的调整方式及计算方式	√			
2.10	转股价格向下修正条款	√			
2.11	转股股数的确定方式	√			
2.12	赎回条款	√			
2.13	回售条款	√			
2.14	转股后的股利分配	√			
2.15	发行方式及发行对象	√			

2.16	向原股东配售的安排	√			
2.17	可转换公司债券持有人会议相关事项	√			
2.18	本次募集资金用途	√			
2.19	担保事项	√			
2.20	可转换公司债券评级事项	√			
2.21	募集资金存管	√			
2.22	本次发行方案的有效期	√			
3.00	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√			
4.00	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√			
5.00	审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√			
6.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√			
7.00	审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
8.00	审议《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）的议案》	√			
9.00	审议《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			
10.00	审议《关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			

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：