

南京寒锐钴业股份有限公司

关于召开 2018 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内容的真实、准确和完整，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、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议审议通过，决定于 2018 年 1 月 4 日（星期四）召开 2018 年第一次临时股东大会。

3、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、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2018 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30；

网络投票日期和时间：2018 年 1 月 3 日-2018 年 1 月 4 日。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 2018 年 1 月 4 日上午 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 2018 年 1 月 3 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017 年 12 月 27 日。

7、出席对象：

（1）截至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深圳

分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区静淮街 115 号公司会议室

9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年 9 月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议以下议案

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：

1.01 选举梁建坤先生为第三届董事会非独立董事

1.02 选举梁杰先生为第三届董事会非独立董事

1.03 选举陈青林女士为第三届董事会非独立董事

1.04 选举房利刚先生为第三届董事会非独立董事

1.05 选举陶凯先生为第三届董事会非独立董事

1.06 选举邵云峰先生为第三届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：

2.01 选举尹飞先生为第三届董事会独立董事

2.02 选举吴宇先生为第三届董事会独立董事

2.03 选举张益民先生为第三届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，包括如下子议案：

3.01 选举张志平先生为第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举刘丹丹女士为第三届监事会非职工代表监事

4、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

5、审议《关于变更募集资金用途的议案》

6、审议《关于公司向浦发银行申请增加授信额度的议案》

7、审议《关于公司向宁波银行申请综合授信额度的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第三十七次会议审议并通过，具体内容详见 2017 年 12 月 20 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

上述议案 1、议案 2、议案 3 均采用累积投票方式选举，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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案均属于股东大会普通决议事项。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
累计投票议案	议案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数为 6 人
1.01	选举梁建坤先生为第三届董事会非独	√

	立董事	
1.02	选举梁杰先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈青林女士为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举房利刚先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举陶凯先生为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举邵云峰先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数为 3 人
2.01	选举尹飞先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举吴宇先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举张益民先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数为 2 人
3.01	选举张志平先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举刘丹丹女士为第三届监事会非职工代表监事	√

非累积投票议案		
4.00	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于变更募集资金用途的议案》	√
6.00	《关于公司向浦发银行申请增加授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司向宁波银行申请综合授信额度的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

（2）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、委托人股东账户卡、身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2017 年 12 月 29 日 17:00 前送达公司证券事务部。不接受电话登记。

2、登记时间：2017 年 12 月 29 日（9:30—11:30、13:30—17:00）

3、登记地点：南京市江宁经济技术开发区静淮街 115 号公司证券事务部

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：沈卫宏

电话：025-51181105

传真：025-51181105

联系地址：南京市江宁经济技术开发区静淮街 115 号 邮编：211116

6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本股东大会上，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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十日

附件一、《参会股东登记表》

附件二、《参加网络投票的具体操作流程》

附件三、《授权委托书》

附件一：

南京寒锐钴业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

参会股东登记表

姓名		身份证号码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）
- 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件

附件二：参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：365618；

投票简称：寒锐投票

2、填报表决意见

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。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案 3，采用差额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 1 月 4 日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午 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 2018 年 1 月 3 日下午 15:00，结束时间为 2018 年 1 月 4 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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 <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。

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案 编号	议案名称	备注：该列打勾 的栏目可以投票	表决意见		
			赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
累 计 投 票 议案	议案 1、2、3 为等额选举				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数为 6 人			
1.01	选举梁建坤先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举梁杰先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈青林女士为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举房利刚先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举陶凯先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举邵云峰先生为第三届董事	√			

	会非独立董事				
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数为 3 人			
2.01	选举尹飞先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举吴宇先生为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举张益民先生为第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数为 2 人			
3.01	选举张志平先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举刘丹丹女士为第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票议案					
4.00	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于变更募集资金用途的议案》	√			
6.00	《关于公司向浦发银行申请增加授信额度的议案》	√			
7.00	《关于公司向宁波银行申请综合授信额度的议案》	√			

委托人股票账号：_____

委托日期：_____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。