证券代码：002182　　证券简称：云海金属　　公告编号：2020-43

南京云海特种金属股份有限公司

关于召开2020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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年11月10日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、 会议届次：2020 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、合规性：公司第五届董事会第二十次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、 会议召开时间

（1）现场会议时间：2020 年 11 月 10 日（星期二）下午 14:00

（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 2020 年 11 月 10 日（星期二）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投票系统投票的具体时间为 2020 年 11 月 10 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司股东应选择现场投票或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、 股权登记日：2020 年 11 月 4 日

7、 会议出席对象

（1）截至 2020 年 11 月 4 日下午 15 时收市时，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股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：南京市溧水区经济开发区秀山东路 9 号，三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选贾砚林先生和陈国荣先生为公司非独立董事的提案》

1.01 选举贾砚林先生为公司非独立董事候选人的提案

1.02 选举陈国荣先生为公司非独立董事候选人的提案

上述提案为累积投票提案，不设总提案，上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第五届董事会第二十次会议相关公告。

以上提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决情况单独计票。

三、提案编码

提案编码	累积投票提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于补选贾砚林先生和陈国荣先生为公司非独立董事的提案	应选 2 人
1.01	选举贾砚林先生为公司非独立董事候选人的提案	√
1.02	选举陈国荣先生为公司非独立董事候选人的提案	√

四、出席会议登记办法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2020 年 11 月 9 日 16：00 前送达或传真至公司证券部）。

2、登记时间：2020 年 11 月 9 日（星期一）上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：00；

3、登记地点：南京市溧水经济开发区秀山东路 9 号，南京云海特种金属股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部

邮政编码：211200

联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019

传真：025-57234168

联系人：边玉玺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

附件二：授权委托书格式

七、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、投票代码：362182　投票简称：云海投票

2. 填报表决意见或选举票数

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：

选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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。

二.　通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 11 月 10 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，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 2020 年 11 月 10 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 11 月 10 日（现场股东大会召开当日）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：　　委托日期：

本次股东大会议案的授权表决情况：

提案编码	累积投票提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	等额选举，填写选举票数
1.00	关于补选贾砚林先生和陈国荣先生为公司非独立董事的提案	应选 2 人	
1.01	选举贾砚林先生为公司非独立董事候选人的提案	√	
1.02	选举陈国荣先生为公司非独立董事候选人的提案	√	

注：1、在“填写选举票数”项下填报给某位候选人的选举票数。对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

提案 1.00 为例，股东拥有的可表决的股份总数=股东所持有的有表决权的股份数×2。

股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，**代理人（是□　否□　）**可以按照自

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

己的意思表决。

3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn