证券代码：000657　　证券简称：中钨高新　　公告编号：2021-12

中钨高新材料股份有限公司
关于召开2021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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十一次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间为：2021年2月24日（星期三）下午2：30；

2、网络投票时间为：

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：2021年2月24日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和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：2021年2月24日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日为：2021年2月19日（星期五）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2021 年 2

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

月 19 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；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 10 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

逐项审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）披露情况

本次会议审议议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》及或巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-11）

（三）重点提示

因本次审议的议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司在股东大会上对公司与中国五矿及其直接或间接控制的公司之间的关联交易（第 1.01 项）回避表决；厦门钨业（如持有公司股份）在股东大会上对公司与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的关联交易（第 1.02 项）回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	作为投票对象的子议案数：（2）
1.01	2021 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易	√
1.02	2021 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人代表授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件 1）；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡机股权登记日的持股凭证进行登记；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件 1）；

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。

（二）登记时间：2021 年 2 月 22 日（上午 9：30—11：00 时，下午 13：00—16：30 时）

（三）登记地点

地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室公司证券部

传真：0731-28265500

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 2。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、现场会议联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室公司证券部

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

邮编：412000

电话：0731-28265979　0731-28265977

传真：0731-28265500

联系人：贾永军　王玉珍

七、备查文件

中钨高新材料股份有限公司第九届董事会第二十一次（临时）会议决议。

附件 1：授权委托书

附件 2：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年二月六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 1：

授 权 委 托 书

兹授权委托　　先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材料股份有限公司于 2021 年 2 月 24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对本次 2021 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见如下：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案			
1.01	2021 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易			
1.02	2021 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易			

证券账户：　　持股数：　　持股性质：

委托人（法人）签名:　　委托人身份证号：

委托人签章：　　营业执照号：

受委托人签名：　　受委托人身份证号码：

委托日期：　　有效期限：

附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人　　签　　字　　。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2：

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：360657。

2、投票简称：中钨投票。

3、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： 2021年2月24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 2021 年 2 月 24 日上午 9：15，结束时间为 2021 年 2 月 24 日下午 3：00。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn