

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2021-48

南京云海特种金属股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
- 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会

2、会议主持人：董事长梅小明先生

3、会议召开方式及召开时间

(1) 现场会议时间：2021年9月7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2021年9月7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2021年9月7日（星期二）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。

4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室。

5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 138,904,889 股，占上市公司总股份的 21.4883%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 121,692,937 股，占上市公司总股份的 18.8256%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 17,211,952 股，占上市公司总股份的 2.6626%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 19,938,886 股，占上市公司总股份的 3.0845%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,726,934 股，占上市公司总股份的 0.4219%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 17,211,952 股，占上市公司总股份的 2.6626%。

公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

1、审议《关于部分子公司以增资方式引进投资者的提案》

总表决情况：

同意 138,904,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 19,938,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9990%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、见证律师：戴文东、侍文文

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、南京云海特种金属股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2021年9月8日