

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2023-066

金浦钛业股份有限公司

关于召开 2023 年第四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、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

经公司第八届董事会第十六次会议审议通过召开 2023 年第四次临时股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

4、现场会议召开时间：2023 年 6 月 14 日 15:00

网络投票起止时间：2023 年 6 月 14 日

其中，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 2023 年 6 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2023 年 6 月 7 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截止 2023 年 6 月 7 日下午收市时在中国结算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（授权委托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街 99 号五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

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：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格与定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次发行的募集资金投向	√
2.08	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√

3.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》	√
9.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√

（二）议案有关说明

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，议案 2、议案 3、议案 4、议案 7 涉及与关联方的关联交易，关联股东须回避表决。

2、根据《公司章程》的有关规定，议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10 为特别决议议案，须经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表决单独计票。

（三）披露情况

上述议案已分别经第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第九次会议审

议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《第八届董事会第十六次会议决议公告》、《第八届监事会第九次会议决议公告》《金浦钛业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》《金浦钛业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的公告》《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》等有关公告或文件。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

(2)法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2023 年 6 月 7 日（9:30—11:30、13:30—17:00）

3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街 99 号

4、会议联系方式

联系人：史乙轲

联系电话：025-83799778

联系传真：025-58366500

联系邮箱：nj000545@sina.cn

5、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。

五、备查文件

（一）第八届董事会第十六次会议决议；

（二）第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为“金钛投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，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：2023 年 6 月 14 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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 14 日上午 9:15 至下午 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》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 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行价格与定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	本次发行的募集资金投向	√			
2.08	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次发行决议的有效期	√			
3.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			

6.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》	√			
9.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√			

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）