

江苏图南合金股份有限公司

关于召开 2023 年第三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。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会；
- 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会；
- 3、会议召开的合法、合规性：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》等规定；
- 4、会议召开时间：

（1）现场会议：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票：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 12 月 8 日 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进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00；

5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、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：2023 年 12 月 1 日（星期五）；

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2023 年 12 月 1 日（星期五）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已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、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：所有非累积投票提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数： (12)
2.01	修订《公司章程》	√
2.02	修订《股东大会议事规则》	√

2.03	修订《董事会议事规则》	√
2.04	修订《监事会议事规则》	√
2.05	修订《独立董事制度》	√
2.06	修订《对外投资管理制度》	√
2.07	修订《对外担保管理制度》	√
2.08	修订《关联交易管理制度》	√
2.09	修订《募集资金管理制度》	√
2.10	修订《控股股东及实际控制人行为规范》	√
2.11	修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》	√
2.12	修订《对外提供财务资助管理制度》	√

2、提案审议与披露情况

(1) 上述提案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议分别审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(2) 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提案 2.01-2.04 为特别决议提案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

(3) 上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%，不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持

股凭证原件；

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

(3) 社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

(4) 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

(5) 异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2023 年 12 月 5 日下午 17:00 时前送达至公司；

(6) 本次会议不接受电话登记。

2、现场登记时间：2023 年 12 月 5 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

3、登记地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，二楼董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、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：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

- 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；
- 2、联系人：万捷，联系电话：0511-86165566，传真：0511-86165938，
邮箱：toland@toland-alloy.com，邮编：212352；
- 3、联系地址：江苏省丹阳市凤林大道9号，二楼董事会办公室。

六、备查文件

- 1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2023年11月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350855”，投票简称为“图南投票”

2、填报表决意见

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12月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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2023年12月8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。

附件二：

授权委托书

本人/本单位_____持有江苏图南合金股份有限公司_____股股份，兹全权委托_____先生（女士）代表我本人/本单位出席江苏图南合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议议程的临时提案（如有）按其自己意思进行表决，该代理人的投票结果视为我方的表决。

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：所有非累积投票提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数：（12）			
2.01	修订《公司章程》	√			
2.02	修订《股东大会议事规则》	√			
2.03	修订《董事会议事规则》	√			
2.04	修订《监事会议事规则》	√			
2.05	修订《独立董事制度》	√			
2.06	修订《对外投资管理制度》	√			
2.07	修订《对外担保管理制度》	√			
2.08	修订《关联交易管理制度》	√			
2.09	修订《募集资金管理制度》	√			
2.10	修订《控股股东及实际控制人行为规范》	√			
2.11	修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》	√			
2.12	修订《对外提供财务资助管理制度》	√			

本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束之日止。

委托人姓名/名称（盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号：

年 月 日

附件三：

江苏图南合金股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	☐ 是 ☐ 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日	