



贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

2023 年第四次临时股东大会 会议资料

二〇二三年十二月

贵研铂业股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议资料目录

- 一、 股东大会须知
- 二、 2023 年第四次临时股东大会议案
 - 1、《关于变更公司全称及修改〈公司章程〉的议案》
- 三、 2023 年第四次临时股东大会《表决办法说明》

贵研铂业股份有限公司

股东大会须知

为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。

四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

五、股东不得无故中断会议议程要求发言。

六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

贵研铂业股份有限公司

股东大会秘书处

贵研铂业股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会议案目录

会议资料一： 4
关于变更公司全称及修改《公司章程》的议案..... 4

会议资料一：

关于变更公司全称及修改《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步发挥云南省贵金属战略性新材料产业培育和发展平台的功能作用，聚焦主责主业，做强做优贵金属战略性新材料产业。公司结合贵金属产业“链主”企业的功能定位、战略布局及业务发展的实际需要，已于2023年11月6日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称及修改〈公司章程〉的预案》，原计划于2023年11月22日召开公司2023年第三次临时股东大会审议上述议案。为统筹公司内部工作安排，经慎重研究，公司第七届董事会第四十五次会议于2023年11月17日审议并通过了《关于取消公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定取消了公司2023年第三次临时股东大会。

公司结合本次更名工作的实际情况，对公司上述更名等事项进行了再次研究和论证，并经公司于2023年11月22日第七届董事会第四十六次会议审议通过，决定对原决议事项进行调整，调整后的具体内容如下：

一、公司中文名称拟由“贵研铂业股份有限公司”变更为“云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司”。

二、公司证券简称“贵研铂业”及证券代码“600459”均保持不变。

三、由于公司全称发生变更，需对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改对照表如下：

本次修改前内容	本次修改后内容
贵研铂业股份有限公司章程	云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司章程
第四条 公司注册名称：贵研铂业股份有限公司	第四条 公司注册名称：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
第一百八十二条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织条例（试行）》规定，经上级党组织批准，公司设立中国共产党贵研铂业股	第一百八十二条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织条例（试行）》规定，经上级党组织批准，公司设立中国共产党云南省贵金属新材料控股集团股

份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党 贵研铂业股份有限公司 纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。	份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
---	--

本次变更公司全称不会对公司生产经营产生重大影响，实际控制人及控股股东未发生变更，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司已取得云南省市场监督管理局下发的《企业名称变更登记保留意见书》。本次公司全称变更事项将在股东大会审议通过后办理工商变更登记事宜，变更后的名称以最终核准的名称为准。公司将对相关规章制度、证照等涉及公司全称的事项，一并进行相应修改。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次变更相关的具体事宜。

请审议。

2023年12月8日

贵研铂业股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会表决办法说明

一、本次股东大会将对以下议案进行表决：

1、《关于变更公司全称及修改〈公司章程〉的议案》

二、本次股东会提供网络投票和现场表决两种方式，公司股东可以选择其中的一种方式参与本次股东大会投票。关于网络投票的相关说明详见本公司于 2023 年 11 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》上《贵研铂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》（临 2023-077）。

三、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

四、现场表决时，设监票人一名，计票人一名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督

计票人负责以下工作：

1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；

2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；

3、统计表决票。

五、在现场表决中，投票采用划“√”、“×”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。

六、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

七、网络投票和现场投票结束后，公司将现场投票情况报送至上交所信息网络有限公司，由上交所信息网络有限公司合并出具网络投票和现场投票的结果。

贵研铂业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日