

证券代码：301522

证券简称：上大股份

公告编号：2024-008

中航上大高温合金材料股份有限公司
关于召开2024年第二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

1、股东大会届次：本次股东大会为中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司召开2024年第二次临时股东大会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024年11月14日（星期四）14:00；

（2）网络投票日期和时间：2024年11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时间为2024年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月14日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024年11月8日。

7、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（授权委托书详见附件2）；截至股权登记日：2024年11月8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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：中航上大高温合金材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称及编码

| 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：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>等3项公司制度的议案》 | √ 作为投票对象的子议案数： (3) |
| 3.01 | 关于《股东大会议事规则》 | √ |

| | | |
|------|--------------|---|
| 3.02 | 关于《董事会议事规则》 | √ |
| 3.03 | 关于《独立董事工作制度》 | √ |

2、议案披露情况

上述提案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，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。

3、特别说明事项

上述议案1、3.01、3.02为特别决议议案，需经出席本次会议的股东所持表决权2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》（见附件3），在2024年11月12日17:00前送达或传真至公司资本运营部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2024年11月12日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00；

3、登记地点：中航上大高温合金材料股份有限公司资本运营部；

4、联系方式

- (1) 联系人：徐志博；
- (2) 联系电话：（0319）8178099；
- (3) 传真：（0319）8178098；
- (4) 通讯地址：河北省邢台市清河县挥公大道16号；
- (5) 邮政编码：054800；

5、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《股东大会登记表》

特此通知。

中航上大高温合金材料股份有限公司董事会

2024年10月28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

1、投票代码：“351522”。

2、投票简称：“上大投票”。

3、填报表决意见或选举票数：本次会议全部提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11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、通过深圳证券交易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2024年11月14日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

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（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士（以下称“受托人”）代表本单位（或本人）出席中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列提案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（或本人）对提案若无明确投票指示的，受托人有权按照自己意愿表决，其行使表决权的后果均为本单位（或本人）承担。本单位（或本人）对本次股东大会提案表决意见指示如下：

| 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 | 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>等 3 项公司制度的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（3） | | | |
| 3.01 | 关于《股东会议事规则》 | √ | | | |
| 3.02 | 关于《董事会议事规则》 | √ | | | |
| 3.03 | 关于《独立董事工作制度》 | √ | | | |

投票说明：

- 1、请在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。每项议案投票人只能有一种表决意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
- 2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章），委托人为法人股东的，加盖法人单位印章，法定代表人需签字。
- 3、授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人证券账户号：

委托人持股数量和性质：

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件三：

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

参会股东登记表

| | | | |
|-------------------|--|----------|--|
| 自然人股东姓名/法人股东名称 | | | |
| 自然人身份证号码/统一社会信用代码 | | | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 是否本人参会 | | 联系人 | |
| 受托人姓名 | | 受托人身份证号码 | |
| 联系电话 | | 电子邮件 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |