

广西中金金属科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的通知公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

2017年第三次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年6月7日10:00

结束时间：2017年6月7日12:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 1 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

(七) 会议地点：广西中金金属科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于关联方为公司向银行申请借款 35000 万元提供担保的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证出席会议；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件及授权委托书；

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

3、办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2017 年 6 月 7 日 9：00—10：00

(三) 登记地点：

广西中金金属科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系人：欧嘉敏

2、电话：18576508049

3、传真：0775-8508111

4、邮箱：370867993@qq.com

5、联系地址：玉林市人民东路 449 号玉鑫公司办公楼 1 楼东面
第 1 间

(二)会议费用：出席会议股东的食宿、交通等费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《广西中金金属科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广西中金金属科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日