

证券代码：834178

证券简称：金田铜业

主办券商：财通证券

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、法规和《宁波金田铜业(集团)股份有限公司章程》的规定,合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 4 月 30 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. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

宁波市江北区慈城城西西路 1 号公司 5006 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举楼国强先生为公司第七届董事会董事的议案》

议案主要内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举楼国强先生为公司第七届董事会董事。楼国强先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

(二) 审议《关于选举楼城先生为公司第七届董事会董事的议案》

议案主要内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举楼城先生为公司第七届董事会董事。楼城先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（三）审议《关于选举楼国君先生为公司第七届董事会董事的议案》

议案主要内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举楼国君先生为公司第七届董事会董事。楼国君先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（四）审议《关于选举杨建军先生为公司第七届董事会董事的议案》

议案主要内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举杨建军先生为公司第七届董事会董事。杨建军先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（五）审议《关于选举徐卫平女士为公司第七届董事会董事的议案》

议案主要内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举徐卫平女士为公司第七届董事会董事。徐卫平女士不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（六）审议《关于选举王永如先生为公司第七届董事会董事的议案》

议案主要内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章

程》及相关法律、法规规定，选举王永如先生为公司第七届董事会董事。王永如先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（七）审议《关于选举范云女士为公司第七届董事会独立董事的议案》

议案主要内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举范云女士为公司第七届董事会独立董事。范云女士不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（八）审议《关于选举谭锁奎先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

议案主要内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举谭锁奎先生为公司第七届董事会独立董事。谭锁奎先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（九）审议《关于选举宋夏云先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

议案主要内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举宋夏云先生为公司第七届董事会独立董事。宋夏云先生不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒

的情形。

（十）审议《关于董事（非独立董事）薪酬的议案》

议案主要内容：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事（非独立董事）全职受聘于本公司，并在本公司领取薪酬，不另行发放董事薪酬。

（十一）审议《关于独立董事津贴的议案》

议案主要内容：

公司向第七届独立董事每人每年发放津贴 100,000 元（税前）。

（十二）审议《关于选举余燕女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案》

议案主要内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举余燕女士为公司第七届监事会股东代表监事。余燕女士不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

（十三）审议《关于选举王瑞女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案》

议案主要内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，选举王瑞女士为公司第七届监事会股东代表监事。王瑞女士不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒

的情形。

（十四）审议《关于监事薪酬的议案》

议案主要内容：

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事全职受聘于本公司，并在本公司领取薪酬，不另行发放监事薪酬。

（十五）审议《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案》

议案主要内容：

结合中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》公告，对公司上市后适用的公司章程（草案）进行修改。

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席本次临时股东大会的股东（亲自出席或委任代理人出席）应当于2019年5月6日8:00-11:00和12:30-16:00，将出席本次临时股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司。

1、自然人股东登记时，应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、经股东签名的股东身份证复印件、授权委托书。

2、机构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。法定代表人登记时，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件；委托代理人登记时，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照

复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 6 日 8:00-11:00 和 12:30-16:00

（三）登记地点：宁波市江北区慈城城西路 1 号公司董秘办（办公大楼 2030 室）

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：丁星驰

联系电话：0574-83005059

联系地址：宁波市江北区慈城城西路 1 号

会议费用：食宿及交通费自理。

（二）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《宁波金田铜业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》

《宁波金田铜业（集团）股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日