

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 23 日 9 时至 11 时。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 18 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

四川省攀枝花市钒钛产业园区攀枝花卓越钒业科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《承诺变更（陈良柱对攀枝花市金江冶金化工厂事项的承诺展期）》议案

攀枝花市金江冶金化工厂投资人陈良柱预期不能如期履行解决同业竞争的承诺，提出承诺展期 24 个月。该议案于 2019 年 7 月 26 日提交公司第二届董事会第六次会议审议，全体董事均弃权表决。根据《董事会议事规则》第二十六条“提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月之内不应当再审议内容相同的议案”。现议案修订为“攀枝花市金江冶金化工厂投资人陈良柱承诺 12 个月内解决同业竞争”，议案已提交公司第二届董事会第七次会议审议通过。

（二）审议《固定资产投资管理办法修订案》议案

根据公司管理需要，对公司《固定资产投资管理办法》进行了修订。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人

本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年9月20日9时00分-17时00分

(三) 登记地点：四川省攀枝花市钒钛产业园区攀枝花卓越钒业科技股份有限公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：李恒鹏；联系电话：0812-6677750；邮箱：lhpkp@sohu.com；传真：0812-6677296；地址：四川省攀枝花市钒钛产业园区卓越钒业公司。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

(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

- (一) 《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- (三) 审议议案文本。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日