

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 2020 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 2020 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、本次会议召开时间：2020 年 1 月 18 日 9:00。

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 2020 年 1 月 14 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 号公司三楼多功能厅会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为有效推进公司上市相关工作，公司根据相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-002）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为有效推进公司上市相关工作，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌。现公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

（三）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东的权益，公司将积极协调公司实际控制人、控股股东或其指定的第三方与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席本次年度股东大会的股东（亲自出席或委任代理人出席）应当于2020年1月17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：2020 年 1 月 17 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西路 1 号公司董秘办（办公大楼 7008 室）

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：丁星驰

电话：0574-83005059

传真：0574-87597573

邮箱：stock@jtgroup.com.cn

联系地址：宁波市江北区慈城城西西路 1 号

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

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)股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日