

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于取消《关于 2020 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》并提供股东大会网络投票通知的公告

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。

本公司董事会于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-004），于 2020 年 1 月 8 日发布了《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案公告》（公告编号：2020-007）、并于 2020 年 1 月 9 日发布了《关于 2020 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》（公告编号：2020-008）。根据全国中小企业股份转让系统《公司治理规则》规定，需对相关公告内容及会议召开方式进行调整。

一、取消《关于 2020 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》

公司董事会于 2020 年 1 月 9 日收到单独持有 34.29%股份的股东宁波金田投资控股有限公司书面提交的《关于取消宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会部分提案的函》，并于 2020 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于 2020 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》（公告编号：2020-008）。

现根据全国中小企业股份转让系统《公司治理规则》的要求，公司决定取消《关于 2020 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》。上述公告的取消不会影响公司 2020 年第一次临时股东大会的正常召开。

二、提供网络投票事项

根据全国中小企业股份转让系统《公司治理规则》第十五条规定，股东大会审议关联交易事项应当提供网络投票方式，现对 2020 年第一次临时股东大会召开方式进行调整，原“本次会议采用现场方式召开”，调整为“本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式”，具体如下：

（一）会议召开方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2020 年 1 月 17 日 15:00 至 2020 年 1 月 18 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：

inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

三、其他相关说明

2020 年第一次临时股东大会审议事项为:

(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》

(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》

(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》

(四) 审议《关于延长<关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案>有效期的议案》

(五) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

(六) 审议《关于 2020 年度银行担保及贷款等事宜的议案》

(七) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司对上述调整给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日