

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司
关于召开 2020 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 2020 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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 3 日 09:00。

预计会期为 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837205	金川科技	2020年5月29日

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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司增资的议案》

公司拟向全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司增资7亿元人民币。具体内容详见公司于2020年5月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-035）。

(二) 审议《关于为全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司提供担保的议案》

公司的全资子公司金通公司拟向相关银行机构申请办理项目融资业务，融资总额不超过9.9亿元人民币，公司拟为金通公司本次融资提供连带责任的保证担保。具体内容详见公司于2020年5月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-037）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；3、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），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年6月3日 08:00

(三) 登记地点：公司证券部办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张泓，联系电话 0931-5246955，13359304568；
电子邮件：zhanghong@jnmcc.com；联系地址：甘肃省兰州市榆中县和平经济开发区，兰州金川新材料科技股份有限公司。

(二) 会议费用：与会人员参会费用自理。

五、备查文件目录

《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

兰州金川新材料科技股份有限公司董事会

2020年5月19日