

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司

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。

公司董事会保证本次会议的召集、召开时间及方式符合《公司法》等法律、法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 9 月 3 日 09 时 30 分。

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。

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	838653	申吉钛业	2020年8月28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

浙江申吉钛业股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》要求,按照本公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定,编制《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,将本公司截至2020年6月30日募集资金存放与使用情况进行说明。

(二) 审议《关于修改公司章程》的议案

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》相关要求,公司拟建立独立董事制度。按照上述规定要求:建立独立董事制度的挂牌公司应当在公司章程中明确独立董事的权利义务、职责及履职程序。故制定本议案对公司章程相关条款进行补充、修改。

(三) 审议《关于修订公司三会议事规则》的议案

为了配合好公司独立董事制度的建立工作,现根据《公司章程》相应条款的修订情况,对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》相关条款进行调整,使三会议事规则与《公司章程》规定相一致。

（四）审议《关于披露公司相关管理制度》的议案

为了公司治理的规范、透明，现将公司已制定和新制定的，并经董事会、股东大会审议的相关制度予以披露，具体包括：《承诺管理制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》。

（五）审议《关于授权董事会办理工商变更》的议案

根据公司第四届董事会第十二次会议对于《关于修改公司章程》的议案表决情况，编制本议案提请股东大会授权公司董事会在 3 个月内全权办理上述工商变更登记事项。

（六）审议《关于董事会提前换届选举》的议案

公司第四届董事会任期至 2021 年 3 月 19 日。为了规范公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，从而需修改《公司章程》相关条款，公司董事会由 5 人董事会改组为 9 人董事会，需配备独立董事 3 名。鉴于董事会人员数量的调整，提请公司董事会审议提前换届选举事项。

（七）审议《关于监事会提前换届选举》的议案

公司第四届监事会与第四届董事会任期相同。为了规范公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，从而需修改《公司章程》相关条款，公司董事会由 5 人董事会改组为 9 人董事会，需配备独立董事 3 名。鉴于董事会因人员数量的调整提前换届选举，为了公司治理机构的协调，故第四届监事会同步提前换届选举。

（八）审议《关于提名公司第五届董事会提名人选》的议案

公司第四届董事会经审议提前换届。本届董事会同意提名：吴振清先生、戴毅梅先生、倪士星先生、倪正兴先生、陈水林先生、吴雅鑫女士为公司第五届董事会董事候选人；本届董事会同意提名：唐松莲女士、杨淑娥女士、叶水荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人；并同意提请 2020 年第三次临时股东大会

审议。任期三年，自临时股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

（九）审议《关于提名公司第五届监事会提名人选》的议案

公司第四届监事会经审议提前换届。本届监事会同意提名：黄建光先生、夏文权先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；并同意提请 2020 年第三次临时股东大会审议。任期三年，自临时股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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。

（二）登记时间：2020 年 9 月 3 日 08 时 30 分至 09 时 30 分

（三）登记地点：浙江申吉钛业股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈岩

联系地址：浙江省湖州市安吉县梅溪镇晓墅工业园区

联系电话：13362222198

传 真：0572-5822999

邮政编码：313307

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

(一)、《浙江申吉钛业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

浙江申吉钛业股份有限公司董事会

2020年8月19日