

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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审批程序。

##### （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 11 月 27 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11月20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《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程》的议案

对公司经营范围进行拓展,并修改公司章程相应条款。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 公告的《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2020-076)。

### (二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》的议案

根据公司第五届董事会第二次会议对于《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的》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。

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11月27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、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）、《浙江申吉钛业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

浙江申吉钛业股份有限公司董事会

2020年11月12日