

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 2021 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 2021 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：2021 年 4 月 22 日 09 时 00 分。

（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	2021年4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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司董事的议案》

公司因经营发展需要进行人事调整，常全忠先生将不再担任公司董事职务。为保证公司及董事会各项工作平稳进行，根据《中华人民共和国公司法》和《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》的规定，在免去常全忠先生第二届董事会董事职务的同时，提名杨晓霞女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2021年4月1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《董事免职公告》(公告编号：2021-002)、《董事任命公告》(公告编号：2021-003)。

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、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：2021年4月22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@jnmc.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

（一）《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

兰州金川新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月1日