

证券代码：871564

证券简称：巨成钛业

主办券商：开源证券

宝鸡巨成钛业股份有限公司

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

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 8 月 6 日上午 9：00—10：00。

(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	871564	巨成钛业	2021 年 8 月 2 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司终止 2020 年度权益分派的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》相关规定，因公司战略规划及业务发展需求，决定终止本次权益分派及相关事宜。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东营业执照（复印件）、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照（复印件）、股东账户卡和持股凭证。股东可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

(二) 登记时间：2021 年 8 月 3 日上午 9：00 至下午 17：00

(三) 登记地点：陕西省宝鸡市高新开发区 10 路 21 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田园 电话：0917-3387003 传真：0917-3376660

（二）会议费用：本次股东大会为期半天，参会股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《宝鸡巨成钛业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司董事会

2021年7月15日