

证券代码：870491

证券简称：龙兴钛业

主办券商：开源证券

河南龙兴钛业科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 3 日上午 9:00。

（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	870491	龙兴钛业	2022年6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

济源市虎岭产业集聚区公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的《河南龙兴钛业科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-015）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2022年7月3日上午8:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周玉霞 联系地址：河南省济源市虎岭产业集聚区长泉新村 邮政编码：459000 联系电话 0391-2193777 联系传真：0391-2195003 联系邮箱：zhouyuxia8866@126.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- (一)《河南龙兴钛业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- (二)《河南龙兴钛业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河南龙兴钛业科技股份有限公司董事会

2022年6月17日