

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 12 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11月8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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经第二届董事会第十四次会议审议通过，提名龙志、杜耀刚、闫重起、周玉霞、王攀峰为公司第三届董事候选人，任期三年。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，为董事适当人选。本届候选人中龙志、杜耀刚、闫重起、周玉霞、王攀峰为第二届董事会董事换届连任。

（二）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，提名周瑞祥、吕钲宇为第三届非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，

为监事适当人选，周瑞祥、吕钺宇为第二届监事会非职工代表监事换届连任。

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

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2022年11月12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十四次会议决议》

(二)《河南龙兴钛业科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

河南龙兴钛业科技股份有限公司董事会

2022年10月24日