

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：开源证券

河南熔金高温材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 9 时。

2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 30 日 15:00—2023 年 3 月 31 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 | 830813 | 熔金股份 | 2023年3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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南瀛汉律师事务所董国强、范军亮律师。

（七）会议地点

卫辉市薛屯村北公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2022 年日常性关联交易情况如下：

| 关联交易类型 | 关联交易内容 | 交易对方 | 预计发生额 |
|--------|----------------|-----------------|------------|
| 关联采购 | 公司向关联方采购辅助性原材料 | 卫辉市川亚冶金设备制造有限公司 | 800 万元人民币 |
| 关联销售 | 公司向关联方出售产品 | 卫辉市川亚冶金设备制造有限公司 | 1200 万元人民币 |

公司拟与卫辉市川亚冶金设备制造有限公司签订框架协议，销售和采购的价格按照市场化原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐跃庆。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

股东本人身份证、股东帐户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2023 年 3 月 31 日 8：30-9：00

（三）登记地点：卫辉市薛屯村北公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯建军

联系地址：卫辉市薛屯村北公司会议室

电话：0373-4417951

传真：0373-4417536

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《第三届董事会第十四次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司董事会

2023年3月15日