

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

## 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

### 关于召开 2023 年第四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 2023 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 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	832724	江苏三鑫	2023年10月9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

南京市江北新区沿江街道浦洲路 35 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于更换监事的议案》

由于公司监事李艳君女士提出辞去监事职务，按照相关规定，公司监事会同意李艳君女士的辞职申请，并提名王凯先生为公司第六届监事会监事候选人，并提请股东大会审议。

王凯先生简历如下：

王凯，男，1984 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年进入江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司工作至今，不属于失信联合惩戒对象。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）身份证明书，加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）。

（二）登记时间：2023年10月16日8:00-10:00

（三）登记地点：南京市江北新区沿江街道浦洲路35号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南京市江北新区沿江街道浦洲路35号；联系电话：025-58842045-802；传真：025-83407646；联系人：王强

（二）会议费用：各项费用自理

### 五、备查文件目录

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司董事会

2023年9月27日