

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 26 日由公司第三届董事会第十一次会议审议并通过。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 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	835492	铸金股份	2024年1月5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。

董事会秘书：陈瑞丰。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

本次股票发行募集资金，将用于公司及其全资子公司偿还银行贷款以及补充流动资金，进一步促进公司业务的发展，提高公司的综合竞争能力，有利于实现公司经营目标和未来发展战略。本次发行的股份数量和募集金额以实际认购结果为准。参与本次股票发行的认购人需以现金方式认购本次股票发行的股份。

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信达鲲鹏（深圳）股权投资管理有限公司—深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于<授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜>的议案》

为保证公司本次股票发行事项的顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会办理公司本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

- (2) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。

(三) 审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

鉴于公司拟进行股票发行，公司注册资本及股份总数将发生变更，《公司章程》拟进行相应修订，尚需根据股票发行完成情况进行最终确定并进行工商备案登记。

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为了规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护投资者的利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件的要求，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在本次定向发行认购结束后与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

(五) 审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及公司实际控制人与发行对象签署相关补充协议的议案》

关于本次股票定向发行，公司与发行对象就本次股票定向发行相关事宜签署了附有生效条件的《股份认购协议》，协议在关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审议批准且公司取得全国股转公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。另外，公司实际控制人与本次股票发行对象签署了补充协议。

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钱铸。

(六) 审议《关于<公司在册股东不享有本次发行股份优先认购安排>的议案》

公司拟向特定对象发行股份，本次定向发行公司在册股东不做优先认购安排。在册股东为截至本股票发行的股权登记日止持有公司股份的股东。

(七) 审议《关于<提名马文蒸为公司第三届董事会董事候选人>的议案》

因公司经营需要，董事会拟提名吴锦为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

(八) 审议《关于<补充确认公司实际控制人与投资人签署特殊投资条款>的议案》

公司实际控制人钱铸先生存在与投资人签署特殊投资条款的事项，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充确认公司实际控制人与投资人签署特殊投资条款的公告》(2023-042)。

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钱铸。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（五）（八）；

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、股东账户卡；

2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年1月11日9:30

(三) 登记地点：会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈瑞丰 联系电话：022-26938996

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《天津铸金科技开发股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司董事会

2023年12月27日