

证券代码：832259

证券简称：鸿发有色

主办券商：申万宏源承销保荐

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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：2024 年 2 月 1 日上午 9 点 30 分。

（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	832259	鸿发有色	2024 年 1 月 30 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

鸿发有色会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为：2024-001

（二）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》

详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为：2024-003

上述议案存在特别决议，议案序号为（二）；

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、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。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 1 日上午 9:00

(三) 登记地点：鸿发有色会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯，联系人：王爱娣，联系地址：南京市溧水区柘宁东路 305 号 联系电话：025-56607168

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》

南京鸿发有色金属制造股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日