

证券代码：871564

证券简称：巨成钛业

主办券商：开源证券

宝鸡巨成钛业股份有限公司

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

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《宝鸡巨成钛业股份有限公司章程》及《宝鸡巨成钛业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

公司所有股东通过现场投票方式参加会议。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日上午 9 时。

(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	871564	巨成钛业	2024 年 1 月 19 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

陕西省宝鸡市高新开发区 10 路 21 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《预计 2024 年日常性关联交易》的议案

详见 2024 年 1 月 9 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《2024 年度综合授信计划》的议案

详见 2024 年 1 月 9 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露的《2024 年度拟向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2024-003）。

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股凭证；

2. 自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法

定代表人资格的有效证明、法人股东营业执照（复印件）、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照（复印件）、股东账户卡和持股凭证。股东可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 24 日上午 9 时至下午 17 时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人： 裴春明

联系电话：0917-3387003

传 真： 0917-3376660

（二）会议费用：本次股东大会为期半天，参会股东或授权代理人费用自理

五、备查文件目录

《宝鸡巨成钛业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日