

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 7 日 09:00。

(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	873712	金则利	2024 年 9 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。

（七）会议地点

湖南省衡阳市高新技术产业开发区白沙片区长塘路 2 号衡阳市金则利特种合金股份有限公司综合楼 7 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

公司就 2024 年上半年工作情况拟定了《2024 年半年度报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司针对新三板挂牌同时定向发行募集资金在 2024 年半年度期间内的存放及使用情况编写了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

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

股东持股票证明文件、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席

股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 7 日 08:00-09:00

(三) 登记地点：衡阳市金则利特种合金股份有限公司综合楼 7 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄华阳；联系地址：湖南省衡阳市高新技术产业
开发区白沙片区长塘路 2 号；联系电话：0734-8200518。

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日