

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

召开本次会议的议案已于 2024 年 10 月 14 日由公司第三届董事会第十五次会议审议并通过。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 10 月 30 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10月25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<提名庄汉夫为公司第三届董事会董事候选人>的议案》

因公司经营需要，董事会拟提名增补庄汉夫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 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

鉴于公司提名增补 1 名董事的事项，《公司章程》拟进行相应修订，待股东大会通过后进行工商备案登记。

上述议案存在特别决议议案，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；
- 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10月30日9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 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：自费

### 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十五次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司董事会

2024年10月15日