

证券代码：000545
039

证券简称：金浦钛业

公告编号：2025—

金浦钛业股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

- 1、股东大会届次：2024年年度股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、股东大会召开时间：2025年5月19日
- 4、股权登记日：2025年5月12日

二、增加临时议案的情况说明

- 1、提案人：金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）

2、提案程序说明

公司已于2025年4月28日公告了股东大会召开通知。2025年4月29日，直接持有公司25.81%股份的控股股东金浦集团提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有

公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。经公司董事会核查，截至本公告披露日，公司控股股东金浦集团直接持有公司股份254,700,000股，占公司总股本的25.81%，该提案人的身份符合相关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且议案提交的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交公司2024年年度股东大会审议。股东大会召集人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

公司控股股东金浦集团提议将《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》以临时提案的方式提交公司2024年年度股东大会审议。

上述临时提案的具体内容，详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-040）。

三、其他事项

除了上述增加临时提案外，原《关于召开2024年年度股东大会

的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均保持不变。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年年度股东大会的通知（增加提案后）》（公告编号：2025-041）。

四、备查文件

关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的提议函

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日