



**中国冶金科工股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会**  
**会议材料**

**二〇二一年九月**

## 目 录

会 议 须 知.....	2
会 议 议 程.....	3
议 案 一 关 于 修 订 《 公 司 章 程 》 的 议 案.....	4

## 会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

二、主持人与董事会秘书将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决，股东和股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于2021年9月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权或者于2021年9月29日的9:15-15:00通过互联网投票平台行使表决权。

## 会 议 议 程

召开方式：现场会议与网络投票相结合

现场会议召开日期及时间：2021年9月29日下午14:00

网络投票日期及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年9月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年9月29日9:15-15:00。

现场会议召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

- 一、宣布现场会议开始
  - 二、介绍现场会议出席情况
  - 三、宣读现场会议议程
  - 四、宣读现场会议须知
  - 五、宣读议案
- 议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 六、股东讨论审议议案
  - 七、通过现场会议计票人和监票人名单
  - 八、现场参会股东进行书面表决投票
  - 九、休会、统计表决结果
  - 十、宣布表决结果及决议草案
  - 十一、宣读法律意见书
  - 十二、宣布会议结束

## 议案一 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据工作需要并结合公司实际，本公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体内容如下：

原条款内容	修订后条款内容
第五条 公司的 <u>董事长</u> 为公司的法定代表人。	第五条 公司的 <u>总裁</u> 为公司的法定代表人。

上述事项已经本公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

请各位股东及股东代表审议。

中国冶金科工股份有限公司  
二〇二一年九月二十九日