

江苏图南合金股份有限公司 2020 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“图南股份”、“公司”）于 2020 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 9 月 3 日（星期四）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会；
- 2、股东大会的召集人：公司董事会；
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；
- 4、会议召开时间：
 - （1）现场会议：2020 年 9 月 3 日（星期四）下午 14:30；
 - （2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间；
- 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准；

6、会议的股权登记日：2020年8月27日（星期四）；

7、出席对象：

（1）截至2020年8月27日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8、会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道9号，图南股份五楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

（1）《关于变更公司注册地址、公司类型、注册资本，并修改<公司章程>的议案》；

（2）《关于公司向中国建设银行股份有限公司镇江分行申请最高额30000万元授信额的议案》；

（3）《关于公司向中信银行股份有限公司镇江分行申请最高额32000万元授信额的议案》；

（4）《关于公司向中国民生银行股份有限公司镇江支行申请最高额15000万元综合授信额的议案》；

（5）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（6）《关于授权董事会办理和签署工商变更登记和银行授信文件的议案》；

- (7)《关于修改股东大会议事规则的议案》;
- (8)《关于修改董事会议事规则的议案》;
- (9)《关于修改监事会议事规则的议案》;
- (10)《关于修改关联交易管理制度的议案》;
- (11)《关于修改对外投资管理制度的议案》;
- (12)《关于修改对外担保管理制度的议案》;
- (13)《关于修改募集资金管理制度的议案》;
- (14)《关于修改信息披露事务管理制度的议案》。

2、披露情况：上述议案的详细内容参见公司 2020 年 8 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容；

3、上述提案中，议案 1 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过；

4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:所有非累积投票提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司注册地址、公司类型、注册资本，并修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于公司向中国建设银行股份有限公司镇江分行申请最高额 30000 万元授信额的议案	√

3.00	关于公司向中信银行股份有限公司镇江分行申请最高额 32000 万元授信额的议案	√
4.00	关于公司向中国民生银行股份有限公司镇江支行申请最高额 15000 万元综合授信额的议案	√
5.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
6.00	关于授权董事会办理和签署工商变更登记和银行授信文件的议案	√
7.00	关于修改股东大会事规则的议案	√
8.00	关于修改董事会议事规则的议案	√
9.00	关于修改监事会议事规则的议案	√
10.00	关于修改关联交易管理制度的议案	√
11.00	关于修改对外投资管理制度的议案	√
12.00	关于修改对外担保管理制度的议案	√
13.00	关于修改募集资金管理制度的议案	√
14.00	关于修改信息披露事务管理制度的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证

原件；

(3) 社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

(4) 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

(5) 异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2020 年 8 月 28 日前送达至公司；

(6) 本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2020 年 8 月 28 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00；

3、登记地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，二楼董事会办公室；

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；

2、联系人：万捷，联系电话：0511-86165938，传真：0511-86165566，
邮箱：toland@toland-alloy.com，邮编：212352；

3、联系地址：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，二楼董事会办公室。

七、备查文件

江苏图南合金股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

附件一：参与网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2020年8月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350855”,投票简称为“图南投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为 3 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为 2 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以已投票表决的总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月3日的交易时间，即上午9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月3日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人_____持有江苏图南合金股份有限公司_____股股份，兹全权委托_____先生（女士）代表我本人出席江苏图南合金股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议议程的临时提案（如有）按其自己意思进行表决，该代理人的投票结果视为我方的表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案:所有非累积投票提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司注册地址、公司类型、注册资本，并修改《公司章程》的议案	√			
2.00	关于公司向中国建设银行股份有限公司镇江分行申请最高额 30000 万元授信额的议案	√			
3.00	关于公司向中信银行股份有限公司镇江分行申请最高额 32000 万元授信额的议案	√			
4.00	关于公司向中国民生银行股份有限公司镇江支行申请最高额 15000 万元综合授信额的议案	√			
5.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
6.00	关于授权董事会办理和签署工商变更登记和银行授信文件的议案	√			
7.00	关于修改股东大会议事规则的议案	√			
8.00	关于修改董事会议事规则的议案	√			
9.00	关于修改监事会议事规则的议案	√			
10.00	关于修改关联交易管理制度的议案	√			

11.00	关于修改对外投资管理制度的议案	√			
12.00	关于修改对外担保管理制度的议案	√			
13.00	关于修改募集资金管理制度的议案	√			
14.00	关于修改信息披露事务管理制度的议案	√			

本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束之日止。

委托人姓名/名称（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

年 月 日

附件三：

江苏图南合金股份有限公司

2020年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p>注：</p> <p>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）： _____</p> <p>年 月 日</p>	