

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2020-009

广东惠云钛业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月30日在公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。现将股东大会的相关事项再次提示如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：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》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2020 年 10 月 19 日（星期一）14:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 10 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2020 年 10 月 19 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和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，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 10 月 13 日（星期二）

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，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) 公司董事、监事和高级管理人员；

(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、现场会议地点：广东省云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

1、关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

3、关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

4、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

5、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

6、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案

7、关于修改公司《信息披露事务管理制度》的议案

8、关于修改公司《对外担保管理制度》的议案

9、关于修改公司《对外投资管理制度》的议案

10、关于修改公司《关联交易管理制度》的议案

11、关于修改《独立董事工作制度》的议案

上述提案中，提案 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。上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案已于 2020 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，内容具体详见公司于 2020 年 9 月 30 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、 提案编码

本次股东大会提案编码表:

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	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
2.00	关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
3.00	关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案	√			
4.00	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修改公司《募集资金管理制度》的议案	√			
7.00	关于修改公司《信息披露事务管理制度》的议案	√			
8.00	关于修改公司《对外担保管理制度》的议案	√			
9.00	关于修改公司《对外投资管理制度》的议案	√			
10.00	关于修改公司《关联交易管理制度》的议案	√			
11.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√			

四、 现场股东大会会议登记等事项

1、 登记方式

(1) 法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2) 自然人股东登记: 自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证、证券账户卡办理登记; 委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三)，以便登记确认。传真或信函请于2020年10月15日17:00前送达或传真至公司，传真后可致电公司予以确认。

(4) 本公司不接受电话登记。

2、登记时间：自股权登记日至2020年10月15日（星期四）下午17:00止。

3、登记地点：广东省云浮市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司。

4、会议联系方式：

联系人：殷健

联系电话：0766-8495208

传 真：0766-8495209

电子邮箱：dsh@gdtitanium.com

联系地址：广东省云浮市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司董事会办公室。

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、 参与网络投票股东的投票程序

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

六、 备查文件

《广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

附件一：参加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。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2020年10月15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

1、投票代码：350891

2、投票简称：惠云投票

3、填报表决意见为：同意、反对、弃权

4、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，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；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

（一）投票时间：2020年10月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月19日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

（二）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年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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。

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

附件二：

授权委托书

本人（本单位）_____作为广东惠云钛业股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席广东惠云钛业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

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	总议案： 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
2.00	关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
3.00	关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案	√			
4.00	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修改公司《募集资金管理制度》的议案	√			
7.00	关于修改公司《信息披露事务管理制度》的议案	√			
8.00	关于修改公司《对外担保管理制度》的议案	√			
9.00	关于修改公司《对外投资管理制度》的议案	√			
10.00	关于修改公司《关联交易管理制度》的议案	√			
11.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√			

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对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，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人股票账号：_____

委托人持有股数：_____股

委托人持股性质：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

股东参会登记表

股东名称			
证件号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 10 月 15 日 17:00 之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
- 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。