



**浙江甬金金属科技股份有限公司**  
**2022 年第五次临时股东大会**  
**会议资料**

**二〇二二年十一月**

## 浙江甬金金属科技股份有限公司

### 2022 年第五次临时股东大会

#### 会议资料目录

2022 年第五次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第五次临时股东大会会议议程.....	4
议案 1 关于控股子公司投资建设新项目的议案.....	5

## 浙江甬金金属科技股份有限公司

### 2022 年第五次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《浙江甬金金属科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定 2022 年第五次临时股东大会会议须知：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。

四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

五、本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

六、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。

七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。

## 浙江甬金金属科技股份有限公司 2022年第五次临时股东大会会议议程

会议时间：2022年11月3日14:00

会议地点：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室

会议主持人：董事长虞纪群

见证律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。

三、提请股东大会审议如下议案：

议案1.关于控股子公司投资建设新项目的议案

四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论。

五、推选现场计票、监票人。

六、现场股东投票表决并计票。

七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。

八、复会，监票人宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

十一、主持人宣布会议结束

浙江甬金金属科技股份有限公司

2022年11月3日

**议案一****关于控股子公司投资建设新项目的议案**

各位股东及股东代表：

河南中源钛业有限公司（下称“标的公司”）成立后在河南焦作投资建设“年产 6 万吨钛合金新材料项目”，并授权公司董事长或董事长授权代表签署本项目后续相关协议。本项目计划总投资额约 31.44 亿元，由标的公司自有或自筹资金解决，其中建设投资约 23.08 亿元。项目分三期建设，其中一期工程计划建设期 18 个月，建成年产 1.5 万吨钛合金新材料生产线；二期工程 18 个月，建成年产能 1.5 万吨钛合金新材料生产线，三期工程 24 个月，建成年产 3 万吨钛合金深加工新材料生产线。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《关于合资设立控股子公司投资开展新项目的议案》（公告编号：2022-090）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 3 日