

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018-59

广东韶钢松山股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召集人：2018年10月29日，公司召开第七届董事会2018年第八次临时会议，会议决定于2018年11月14日（星期三）召开公司2018年第三次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核，认为：公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 14 日（星期三）下午 2：45

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 13 日（星期二）下午 3:00 至 2018 年 11 月 14 日（星期三）下午 3:00 中的任意时间。

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：2018 年 11 月 14 日（星期三）上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00。

5. 会议召开的方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 股权登记日：2018 年 11 月 8 日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2018 年 11 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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（授权委托书详见附件一）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8. 会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

二、会议审议事项

1. 《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《第七届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告》。

2. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《独立董事制度》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	议案名称	备注 (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）	√
1.00	《关于续聘财务与内控审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√

四、会议登记方法

1. 登记方式、登记时间和登记地点

（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

（2）登记时间：2018 年 11 月 12 日（星期一）8:00—17:30

（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

2. 登记办法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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，具体操作方法详见附件二。

六、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人：刘二，赖万立

地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编：512123

电话：0751-8787265

传真：0751-8787676

2. 会期半天，食宿和交通费用自理。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会2018年第六次临时会议决议；
2. 公司第七届监事会2018年第四次临时会议决议；
3. 公司第七届董事会2018年第八次临时会议决议。

附件一：授权委托书

附件二：参加网络投票的具体操作流程

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2018年10月30日