

大冶特殊钢股份有限公司 关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知

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

根据《公司章程》及相关规定，公司拟于2018年11月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司第八届董事会第九次会议决定。

3、会议召开的合法合规性：本次会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2018年11月16日（星期五）14:30开始；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月16日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月15日15:00至2018年11月16日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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：2018年11月12日

7、出席对象：

(1) 截止2018年11月12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本公司全体股东。上述本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（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

(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、现场会议召开地点：湖北省黄石市黄石大道316号公司办公楼7楼报告厅。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》；

上述议案的详细内容见2018年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第八届董事会第九次会议决议公告、公司第八届监事会第九次会议决议公告等文件。

该议案为特别议案，需经出席会议股东的三分之二票同意才能通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修改公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间：2018年11月14日、11月15日，上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道316号公司董事会秘书室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。授权委托书详见附件1。

5、会议联系方式：

- (1) 会议联系人： 彭百条
- (2) 联系电话： 0714—6297373
- (3) 传 真： 0714—6297280
- (4) 电子邮箱： dytg0708@163.com
- (5) 邮政编码： 435001

6、会议费用： 出席会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程详见附件 2。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 27 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大冶特殊钢股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一决议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。

议 案 序号	议案内容	授权意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			

注：请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托单位(盖章):

委托人（签名）:

委托人身份证号:

委托人股东帐户:

委托人持股数:

被委托人（签名）:

被委托人身份证号:

委托日期:

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360708”，投票简称为“冶钢投票”。

2、本次会议均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

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： 2018 年 11 月 16 日的交易时间，即 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 2018 年 11 月 15 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 11 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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。