

金浦钛业股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司于 2022 年 3 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-015)。经核查发现,上述公告存在部分需要更正的内容。现根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——公告格式》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对上述公告进行更正。

一、更正前

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码: 360545

2、投票简称: 金钛投票

3、投票时间: 2022 年 3 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、
下午 13:00-15:00

4、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案（表决以下议案一所有决议）	100
议案1	关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案	2.00

(2) 填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(3) 股东对总议案进行投票，视为对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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 23 日上午 9:15 至下午 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 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”。
公司可以写明具体的身份认证流程。

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。

二、更正后

附件 1：参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：360545
- 2、投票简称：金钛投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

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

1、投票时间：2022 年 3 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25、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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月23日上午9:15至下午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。

除上述内容更正外，《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》其他内容不变。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十一日