

中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2022 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第五次会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会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。

(四) 会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间为：2022 年 9 月 9 日（星期五）下午 14:30

2. 网络投票时间为：

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：2022 年 9 月 9 日交易时间，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投票的具体时间为：2022 年 9 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(六) 会议的股权登记日为：2022 年 9 月 6 日（星期二）

(七) 出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于

2022年9月6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。

(八) 会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 10 楼会议室。

二、会议审议事项

1. 提案编码及提案名称

本次股东大会提案及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《2022年半年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》	√
6.00	《关于续聘 2022 年度内控审计机构的议案》	√

2. 提案的具体内容

本次股东大会提案1-3，经公司第十届董事会第四次（临时）会议。详见本公司于2022年7月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十届董事会第四次（临时）会议决议公告》及相关事项公告，公告编号为：2022-71、2022-74、

2022-75、2022-76、2022-77、2022-78、2022-79。

本次股东大会提案4-6，经公司第十届董事会第五次会议审议通过，详见本公司于2022年8月25日在巨潮资讯网披露的《第十届董事会第五次会议决议公告》、《第十届监事会第四次会议决议公告》及相关事项公告，公告编号为：2022-81、2022-83、2022-85、2022-89。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记

2. 登记时间：2022年9月8日9:00-16:00

3. 登记地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室公司证券法务部

4. 登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书详见附件1。

四、参加网络投票的具体操作流程

本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：贾永军 王玉珍

电话：0731-28265979 0731-28265977

传真：0731-28265500

电子邮箱：zwgx000657@126.com

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、疫情防控：请计划现场出席本次股东大会的股东务必提前与公司联系，了解并遵守会议召开地疫情防控要求，以免影响正常参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第四次（临时）会议决议
- 2、第十届董事会第五次会议决议
- 3、第十届监事会第四次会议决议

附件：1. 授权委托书

2. 参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

附件 1:

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材料股份有限公司于 2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案			
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
4.00	《2022 年半年度利润分配预案》			
5.00	《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》			
6.00	《关于续聘 2022 年度内控审计机构的议案》			

证券账户：

持股数：

持股性质：

委托人（法人）签名：

委托人身份证号：

委托人签章：

营业执照号：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

- 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
- 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。

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、投票代码：360657。
- 2、投票简称：中钨投票。
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2022年9月9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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 9 日上午 9: 15，结束时间为 2022 年 9 月 9 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。