

证券代码：000545
096

证券简称：金浦钛业

公告编号：2022—

金浦钛业股份有限公司
关于2022年第六次临时股东大会增加临时提案
暨取消原议案的公告

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

一、会议召开基本情况

- 1、股东大会届次：2022年第六次临时股东大会
- 2、召集人：公司董事会
- 3、股东大会召开时间：2022年11月30日
- 4、股权登记日：2022年11月22日

二、取消议案并增加临时议案的情况说明

（一）取消议案的情况说明

1、取消议案名称

编码	提案名称
1	关于子公司资产置换暨关联交易的议案

2、取消议案原因

金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过

了《关于子公司资产置换暨关联交易的议案》。公司董事会于2022年11月16日收到持股3%以上股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）以书面形式提交的《关于向金浦钛业股份有限公司提请增加2022年第六次临时股东大会临时提案暨取消原议案的函》，金浦集团认为该议案中涉及的以下内容，即“债权置换完成后，公司所持金浦保理剩余债权及截至资产置换交割完成前新产生的债权由金浦保理以现金方式于2022年12月31日前清偿”，与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十八条规定（在资产出售等交易后形成控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司非经营性资金占用的，应当在相关交易实施完成前解决），二者表述存在不甚相符的情形。为此，金浦集团提请取消2022年第六次临时股东大会原议案，并提请增加《关于子公司资产置换暨关联交易的议案（修订）》提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

（二）增加临时提案的情况说明

1、提案人：金浦投资控股集团有限公司

2、提案程序说明

公司已于2022年11月15日公告了股东大会召开通知，持有34.26%股份的股东金浦投资控股集团有限公司，在2022年11月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

编码	提案名称
1	关于子公司资产置换暨关联交易的议案（修订）

上述临时提案的具体内容，详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司资产置换暨关联交易的公告（修订）》（公告编号：2022-096）。

三、其他事项

除了上述取消议案并增加临时提案外，原《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均保持不变。具体内容详见公司在《证券时报》

《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知（增加提案后）》（公告编号：2022-097）。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、金浦集团《关于提请增加股东大会提案暨取消原议案的函》。

特此公告。

董事会

二〇二二年十一月十七日