

证券代码:000703

证券简称:大冶特钢

公告编号:2019-043

大冶特殊钢股份有限公司

关于召开二〇一八年年度股东大会通知的提示性公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大冶特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于 2019 年 3 月 29 日、4 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《大冶特殊钢股份有限公司关于召开二〇一八年年度股东大会的通知》,公司董事会将再次将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司 2018 年度股东大会。

2、股东大召集人:公司董事会。本次会议的召开经公司第八届董事会第十三次会议决定。

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

4、现场会议召开的日期、时间:2019 年 4 月 19 日(星期五)14:00-15:00;通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间:为 2019 年 4 月 19 日 09:30-11:30 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 2019 年 4 月 18 日 15:00-2019 年 4 月 19 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。

公司将于通过深交所交易系统(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票方式的投票平台,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。

6、股权登记日:2019 年 4 月 16 日(星期二)。出席会议的股东及股东代理人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象:

(1)截至 2019 年 4 月 12 日下午收市后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的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该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)会议召集人;

8、会议地点:江苏省江阴市滨江东路 298 号中恒特钢学院一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》;

2、审议《公司 2018 年度报告及摘要》;

3、审议《公司 2018 年度利润分配预案》;

4、审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构、内部控制审计机构和审计费用的议案》;

5、审议《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》;

6、审议《公司 2018 年度财务报告》;

7、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》;

8、审议《关于公司拟向控股股东申请向参股股东购买资产交易的议案》;

9、逐项审议《关于公司发行股份购买资产交易的议案》;

(1)本次发行方案概述;

(2)标的资产及交易对方;

(3)交易价格及定价依据;

(4)交易方式及定价支付;

(5)发行方式;

(6)发行对象的类型和面值;

(7)发行对象及认购方式;

(8)发行批准日和发行价格;

(9)发行费用概算;

(10)募集资金用途;

(11)锁定定期安排;

(12)标的资产的转移、过户责任;

(13)标的资产过渡期损益归属;

(14)上市地点;

(15)决议有效期;

10、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;

11、审议《关于大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;

12、审议《关于本次交易不构成¹上市公司重大资产重组办法(第十三条规定的重组上市的)的议案》;

13、审议《关于本次交易符合¹《上市公司重大资产重组办法》第四十三条规定的议案》;

14、审议《关于公司拟向控股股东申请向参股股东购买资产交易的议案》;

15、审议《关于签署附条件生效的¹发行股份购买资产协议的议案》;

16、审议《关于签署附条件生效的¹发行股份购买资产协议之补充协议的议案》;

17、审议《关于签署附条件生效的¹发行股份购买资产协议之补充协议的议案》;

18、审议《关于公司拟向控股股东申请向参股股东购买资产交易的议案》;

19、审议《关于公司拟向控股股东申请向参股股东购买资产交易的议案》;

20、审议《关于公司拟向控股股东申请向参股股东购买资产交易的议案》;

21、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;

22、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;

23、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

24、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

25、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

26、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

27、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

28、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

29、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

30、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

31、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

32、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

33、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

34、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

35、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

36、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

37、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

38、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

39、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

40、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

41、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

42、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

43、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

44、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

45、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

46、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

47、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

48、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

49、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

50、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

51、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

52、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

53、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

54、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

55、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

56、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

57、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

58、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

59、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

60、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

61、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

62、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

63、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

64、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

65、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

66、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

67、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

68、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

69、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

70、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

71、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

72、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

73、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

74、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

75、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

76、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

77、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

78、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

79、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

80、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

81、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

82、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

83、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

84、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

85、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

86、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

87、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

88、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

89、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

90、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

91、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

92、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

93、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

94、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

95、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

96、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

97、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

98、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

99、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

100、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

101、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

102、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

103、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

104、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

105、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

106、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;

107、审议《关于一批股东向大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》;