

# 紧跟行业改革步伐 助力实体经济发展

# 祖国繁荣昌盛 人民幸福平安



证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2019-094

## 大冶特殊钢股份有限公司 关于召开二〇一九年第一次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及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。

大冶特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于 2019 年 9 月 3 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)上刊登了《大冶特殊钢股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》,公司董事会再次将本次股东大会的有关事项通知如下:

1.股东大会议题:公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.股东大会议程:公司董事会。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。

3.会议召开日期和时间:

现场会议召开日期:2019年9月18日(星期三)14:30时起;通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年9月18日15:00—15:30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:2019年9月17日15:00—2019年9月18日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:

现场投票与网络投票相结合的方式。

公司可以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。

5.会议的股权登记日:2019年9月11日

6.出席对象:

(1)截止 2019 年 9 月 11 日收市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股东大会和参加表决(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)本公司监事的律师;

8.会议地点:江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心第一会议室。

二、会议议程事项

1.审议关于变更公司名称及 证券简称的议案》;

2.审议《关于修改公司章程的议案》;

3.01选举郭峰为公司第八届监事会非独立董事;

3.02选举郭峰为公司第八届监事会非独立董事;

4.审议《关于补选公司第八届监事会监事的议案》;

4.01选举郭峰为公司第八届监事会监事;

4.02选举郭峰为公司第八届监事会监事;

4.03选举黄江海为公司第八届监事会监事。

上述议案具体内容见2019年9月3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>)上刊载的《公司第八届监事会第十九次会议决议公告》、《公司第八届监事会第十九次会议决议公告》。

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	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	关于变更公司名称及 证券简称的议案	√
200	关于修改公司章程的议案	√
累积投票提案		
300	关于补选公司第八届监事会监事的议案	应选人数(2)人
301	选举郭峰为公司第八届监事会非独立董事	√
302	选举郭峰为公司第八届监事会非独立董事	√
400	关于补选公司第八届监事会监事的议案	应选人数(3)人
401	选举郭峰为公司第八届监事会监事	√
402	选举郭峰为公司第八届监事会监事	√
403	选举黄江海为公司第八届监事会监事	√

四、会议登记事项

1.登记地点:江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼。

2.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的种类:法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人身份证件;委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人身份证件和受托行使表决权人身份证件;个人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证件;委托代理人持授权委托书、身份证件和委托人股东账户卡、持股凭证。

3.登记地点:江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的种类:法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人身份证件;委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人身份证件和受托行使表决权人身份证件;个人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证件;委托代理人持授权委托书、身份证件和委托人股东账户卡、持股凭证。

5.会议联系方式:

(1)会议联系人:杜鹤

(2)联系电话:0510-80672288

(3)传 真:0510-80672288

(4)电子邮件:zqxdpm@ctctsteel.com

(5)邮政编码:214222

6.会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

7.登记时间:2019年9月17日,上午9:00—12:00、下午13:00—17:00; 9月18日,上午9:00—12:00,下午13:00—14:30。

8.登记地点:江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼。

9.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的种类:法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人身份证件;委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人身份证件和受托行使表决权人身份证件;个人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证件;委托代理人持授权委托书、身份证件和委托人股东账户卡、持股凭证。

10.会议联系方式:

(1)会议联系人:杜鹤

(2)联系电话:0510-80672288

(3)传 真:0510-80672288

(4)电子邮件:zqxdpm@ctctsteel.com

(5)邮政编码:214222

11.会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

12.登记时间:2019年9月17日,上午9:00—12:00、下午13:00—17:00; 9月18日,上午9:00—12:00,下午13:00—14:30。

13.登记地点:江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼。

14.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的种类:法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人身份证件;委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人身份证件和受托行使表决权人身份证件;个人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证件;委托代理人持授权委托书、身份证件和委托人股东账户卡、持股凭证。

15.会议联系方式:

(1)会议联系人:杜鹤

(2)联系电话:0510-80672288

(3)传 真:0510-80672288

(4)电子邮件:zqxdpm@ctctsteel.com

(5)邮政编码:214222

16.会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

17.登记时间:2019年9月17日,上午9:00—12:00、下午13:00—17:00; 9月18日,上午9:00—12:00,下午13:00—14:30。

18.登记地点:江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼。

19.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的种类:法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人身份证件;委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人身份证件和受托行使表决权人身份证件;个人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证件;委托代理人持授权委托书、身份证件和委托人股东账户卡、持股凭证。

20.会议联系方式:

(1)会议联系人:杜鹤

(2)联系电话:0510-80672288

(3)传 真:0510-80672288

(4)电子邮件:zqxdpm@ctctsteel.com

(5)邮政编码:214222

21.会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

22.登记时间:2019年9月17日,上午9:00—12:00、下午13:00—17:00; 9月18日,上午9:00—12:00,下午13:00—14:30。

23.登记地点:江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼。

24.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的种类:法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人身份证件;委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人身份证件和受托行使表决权人身份证件;个人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证件;委托代理人持授权委托书、身份证件和委托人股东账户卡、持股凭证。

25.会议联系方式:

(1)会议联系人:杜鹤

(2)联系电话:0510-80672288

(3)传 真:0510-80672288

(4)电子邮件:zqxdpm@ctctsteel.com

(5)邮政编码:214222

26.会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

27.登记时间:2019年9月17日,上午9:00—12:00、下午13:00—17:00; 9月18日,上午9:00—12:00,下午13:00—14:30。

28.登记地点:江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼。

29.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的种类:法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人身份证件;委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人身份证件和受托行使表决权人身份证件;个人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证件;委托代理人持授权委托书、身份证件和委托人股东账户卡、持股凭证。

30.会议联系方式:

(1)会议联系人:杜鹤

(2)联系电话:0510-80672288

(3)传 真:0510-80672288

(4)电子邮件:zqxdpm@ctctsteel.com

(5)邮政编码:214222

31.会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

32.登记时间:2019年9月17日,上午9:00—12:00、下午13:00—17:00; 9月18日,上午9:00—12:00,下午13:00—14:30。

33.登记地点:江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼。

34.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的种类:法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人身份证件;委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人身份证件和受托行使表决权人身份证件;个人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证件;委托代理人持授权委托书、身份证件和委托人股东账户卡、持股凭证。

35.会议联系方式:

(1)会议联系人:杜鹤

(2)联系电话:0510-80672288

(3)传 真:0510-80672288

(4)电子邮件:zqxdpm@ctctsteel.com

(5)邮政编码:214222

36.会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。

37.登记时间:2019年9月17日,上午9:00—12:00、下午13:00—17:00; 9月18日,上午9:00—12:00,下午13:00—14:30。

38.登记地点:江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼。

39.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的种类:法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人身份证件;委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人身份证件和受托行使表决权人身份证件;个人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证件;委托代理人持授权委托书、身份证件和委托人股东账户卡、持股凭证。

40.会议联系方式:

(1)会议联系人:杜鹤

(2)联系电话:0510-80672288

(3)传 真:0510-80672288

(4)电子邮件:zqxdpm@ctctsteel.com