

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2022-037

葫芦岛锌业股份有限公司

关于公司2022年非公开发行股票预案披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开第十四届董事会第二十三次会议和第十五届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》，《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及承诺的议案》，《关于公司2022年非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待有关机关批准或核准的说明》。敬请广大投资者注意投资风险。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2022年11月4日

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 编号:2022-047

葫芦岛锌业股份有限公司

关于召开2022年第一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

1. 股东类型：公司2022年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的时间、时间：

11月11日(星期五)13:30

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11月11日9:15—9:25, 9:30—11:30,13:00—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11月11日9:15:00—15:00。

5. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体方式为：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供投票的具体时间为:2022年11月11日9:15:00—15:00。

6. 会议召开地点：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票的结果为准。

7. 股东出席对象：(1)截至2022年11月10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本公司的全体股东。(2)本公司全体董事、监事和高级管理人员。(3)本公司聘请的律师。

8. 会议审议事项

9. 会议登记事项

10. 会议联系方式

11. 会议投票的表决程序

12. 会议投票的表决结果

13. 会议投票的表决时间

14. 会议投票的表决地点

15. 会议投票的表决方式

16. 会议投票的表决结果

17. 会议投票的表决时间

18. 会议投票的表决地点

19. 会议投票的表决方式

20. 会议投票的表决结果

21. 会议投票的表决时间

22. 会议投票的表决地点

23. 会议投票的表决方式

24. 会议投票的表决结果

25. 会议投票的表决时间

26. 会议投票的表决地点

27. 会议投票的表决方式

28. 会议投票的表决结果

29. 会议投票的表决时间

30. 会议投票的表决地点

31. 会议投票的表决方式

32. 会议投票的表决结果

33. 会议投票的表决时间

34. 会议投票的表决地点

35. 会议投票的表决方式

36. 会议投票的表决结果

37. 会议投票的表决时间

38. 会议投票的表决地点

39. 会议投票的表决方式

40. 会议投票的表决结果

41. 会议投票的表决时间

42. 会议投票的表决地点

43. 会议投票的表决方式

44. 会议投票的表决结果

45. 会议投票的表决时间

46. 会议投票的表决地点

47. 会议投票的表决方式

48. 会议投票的表决结果

49. 会议投票的表决时间

50. 会议投票的表决地点

51. 会议投票的表决方式

52. 会议投票的表决结果

53. 会议投票的表决时间

54. 会议投票的表决地点

55. 会议投票的表决方式

56. 会议投票的表决结果

57. 会议投票的表决时间

58. 会议投票的表决地点

59. 会议投票的表决方式

60. 会议投票的表决结果

61. 会议投票的表决时间

62. 会议投票的表决地点

63. 会议投票的表决方式

64. 会议投票的表决结果

65. 会议投票的表决时间

66. 会议投票的表决地点

67. 会议投票的表决方式

68. 会议投票的表决结果

69. 会议投票的表决时间

70. 会议投票的表决地点

71. 会议投票的表决方式

72. 会议投票的表决结果

73. 会议投票的表决时间

74. 会议投票的表决地点

75. 会议投票的表决方式

76. 会议投票的表决结果

77. 会议投票的表决时间

78. 会议投票的表决地点

79. 会议投票的表决方式

80. 会议投票的表决结果

81. 会议投票的表决时间

82. 会议投票的表决地点

83. 会议投票的表决方式

84. 会议投票的表决结果

85. 会议投票的表决时间

86. 会议投票的表决地点

87. 会议投票的表决方式

88. 会议投票的表决结果

89. 会议投票的表决时间

90. 会议投票的表决地点

91. 会议投票的表决方式

92. 会议投票的表决结果

93. 会议投票的表决时间

94. 会议投票的表决地点

95. 会议投票的表决方式

96. 会议投票的表决结果

97. 会议投票的表决时间

98. 会议投票的表决地点

99. 会议投票的表决方式

100. 会议投票的表决结果

101. 会议投票的表决时间

102. 会议投票的表决地点

103. 会议投票的表决方式

104. 会议投票的表决结果

105. 会议投票的表决时间

106. 会议投票的表决地点

107. 会议投票的表决方式

108. 会议投票的表决结果

109. 会议投票的表决时间

110. 会议投票的表决地点

111. 会议投票的表决方式

112. 会议投票的表决结果

113. 会议投票的表决时间

114. 会议投票的表决地点

115. 会议投票的表决方式

116. 会议投票的表决结果

117. 会议投票的表决时间

118. 会议投票的表决地点

119. 会议投票的表决方式

120. 会议投票的表决结果

121. 会议投票的表决时间

122. 会议投票的表决地点

123. 会议投票的表决方式

124. 会议投票的表决结果

125. 会议投票的表决时间

126. 会议投票的表决地点

127. 会议投票的表决方式

128. 会议投票的表决结果

129. 会议投票的表决时间

130. 会议投票的表决地点

131. 会议投票的表决方式

132. 会议投票的表决结果

133. 会议投票的表决时间

134. 会议投票的表决地点

135. 会议投票的表决方式

136. 会议投票的表决结果

137. 会议投票的表决时间

138. 会议投票的表决地点

139. 会议投票的表决方式

140. 会议投票的表决结果

141. 会议投票的表决时间

142. 会议投票的表决地点

143. 会议投票的表决方式

144. 会议投票的表决结果

145. 会议投票的表决时间

146. 会议投票的表决地点

147. 会议投票的表决方式

148. 会议投票的表决结果

149. 会议投票的表决时间

150. 会议投票的表决地点

151. 会议投票的表决方式

152. 会议投票的表决结果

153. 会议投票的表决时间

154. 会议投票的表决地点

155. 会议投票的表决方式

156. 会议投票的表决结果

157. 会议投票的表决时间

158. 会议投票的表决地点

159. 会议投票的表决方式

160. 会议投票的表决结果

161. 会议投票的表决时间

162. 会议投票的表决地点

163. 会议投票的表决方式

164. 会议投票的表决结果

165. 会议投票的表决时间

166. 会议投票的表决地点

167. 会议投票的表决方式

168. 会议投票的表决结果

169. 会议投票的表决时间

170. 会议投票的表决地点

171. 会议投票的表决方式

172. 会议投票的表决结果

173. 会议投票的表决时间

174. 会议投票的表决地点

175. 会议投票的表决方式

176. 会议投票的表决结果

177. 会议投票的表决时间