

信息披露

(上接B063版)

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

4.会议召开的具体日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2023年3月13日(星期一)下午14:30开始。

(2) 网络投票时间:2023年3月13日(星期一)。

其中,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2023年3月13日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年3月13日(星期一)上午9:15-下午15:00期间的任意时段。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票:股东出席现场会议或者通过授权委托书由股东出席现场会议(授权委托书详见附件一)。

(2) 网络投票: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。公司股东应当选择现场投票、网络投票(网络投票包含证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式)中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.会议的召开登记日:2023年3月6日(星期一)。

7.出席对象:

(1) 在股权登记日持有本公司股份的普通股股东及其代理人,即于2023年3月6日(星期一)下午收市时在册的股东登记有限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本公司股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

二、会议事项

1.《关于2023年度日常关联交易预计的议案》;

2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

以上议案已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过,其中议案1已经独立董事发表独立意见。具体内容详见公司披露的相关公告。

议案1关联股东铜陵有色集团有限公司及合肥国轩高科动力电池能源有限公司将回避表决。

公司拟对中小投资者表决单独计票,单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者拟向公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
100	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
200	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方法:法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、能证明其法定代表人资格的有效证件、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记;自然人股东由本人持身份证件、需持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书持股东凭证办理登记;自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件、持有人股票凭证办理登记。

2.登记时间:2023年3月10日(星期五)上午9:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将附件2《授权委托书》于2023年3月10日(星期五)下午17:00前送达或邮寄至公司登记地点。

3.登记地点:安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司证券部。

4.会议联系方式:

联系人:王宁,熊巍

联系方式:0566-3206810

电子邮箱:tgbt@chier.com

5.参会人员的食宿和交通费用自理。

6.请各位股东及股东代表做好个人防护工作,并准时参会。

7.注意事项:异地股东可填写附件3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记,不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.第一届董事会第二十次会议决议;

2.第一届监事会第十二次会议决议。

附件:

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《股东参会登记表》

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2023年2月24日

参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:361217;投票简称:铜冠投票。

2.填报表决意见或选举票数:本次股东大会会议均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对或弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

总议案投反对票表决票,则以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以最后一次投票表决为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年3月10日(星期五)上午9:15-25,9:30-11:30和下午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。

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日的交易结束至投票截止时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票操作,需按照《深圳证券交易所投资者服务指南》或《深圳证券交易所投资者服务指南》(或“深圳证券交易所以下简称“服务指南”)等相关规定,对铜陵铜箔2023年度日常关联交易预计事项进行投票表决。

3.股东根据取得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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

4.授权委托书

兹委托(先生/女士)(身份证件号码):代表本公司(本公司)参加安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并授权其对会议各项议案按照以下指示进行投票表决,本公司(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

兹委托(先生/女士)(身份证件号码):代表本公司(本公司