中钢天源股份有限公司

董事会

(上接B479版)

限售期公司业绩考核条件已经达成。议案内容和履行的程序合法合规,不存在损害公司及 全体股东利益的情形。我们一致同意上述议案。

公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司业绩考核条件已 达成,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及 《激励计划》(草案二次修订稿)的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体 股东利益的情形

六、法律意见书的结论性音见

北京市君致律师事务所发表法律意见认为:公司首次授予部分第一个解除限售期公司 业绩考核条件已达成,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》及《首期限制性 股票激励计划》(草案二次修订稿)的相关规定。公司仍需按照《上市公司股权激励管理办 法》及《首期限制性股票激励计划》(草案二次修订稿)的相关规定,审议首次授予部分第 一个解除限售期的其他解除限售条件达成情况,并根据解除限售条件的达成情况,安排办 理解除限售事宜。

1.公司第七届董事会第二十四次(临时)会议决议; 2.公司第七届监事会第二十次(临时)会议决议;

公司第七届届单云第二十次(1907) 云以次以; 3公司独立董事关于第七届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的独立意见; 4.君致律师事务所出具的《关于中钢天源股份有限公司首期限制性股票激励计划首次

授予部分第一个解除限售期公司业绩考核条件达成的法律意见书》; 5.大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告(大华审字[2023]001391号)。

中钢天源股份有限公司

二〇二三年十月二十八日 证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2023-039 中钢天源股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》 的公告

。现将

本公司及董事会全体成员保证公告内容 重大遗漏。	公古 容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导的		
	於司")于2023年10月26日召开第七届董 逐更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》		
第八条 董事长或总经理为公司的法式代表人。 第十三条 经依法律记。公司的经营范围、磁性材料、磁源件、磁力高设备、过滤器 未改善。还保证器、减率加速程度会。也必须、强电机及其他电机的开发之生。 于当场情况等面积等用户的原分,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	無打損 無八条 重要较少分可防油定代表人。 第十二倍 在10元,在10元,在10元,在10元,在10元,在10元,在10元,在10元,		
第二十九億 《河特有百分之五以上股份的股东、董事、區事、高级管理人员、将其持 有的本次環股票在买入后个月均实出、或者在歪出后6个月均又买入。由 此所等收益的本次调析有。本公司董事全载安园其所物收益,并及封按据 相关特定。但是、证券公司原则人包销租赁剩余股票而持有百分之五以上 股份的。以及每中国银蓝金规证的其他物形的除外。	第二十九条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员、将其持有首 公司积累或者其他其件积权性质的证券在汉人后个月内实出、或者在实出后 月内又区人,由此所得收益的4本公司所有、本公司董事会将政民所得收益,其		
第八十条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事項财,对中小投资者表决 应当等政计师、单致计师结果应当及财公开被嘱。 … 第八十四条	第八十聲 股东大会申议影响中小投資者利益的最大事項及选學教立董事时,对中小 或者表决应当年執计票。爭與十票結束应当及财公开按屬。 第八十四条		
第一月二十七基 公司福建会设施联系员会,是名别内会。据则与考虑委员会。由于公司 《中记等的文部联合会员》,但但太军和国董多分校规则下经规,成功会 指加重率组成,现名资金。据由与考虑实验。由计划会中地立推击。 本处封相任任任机,以中发表的合用。从为计专业人士、董事会负责制 定专门委员会议等规则,规范专门委员会的动作。	第一百二十七条 公司服务会战场系统会、经务的点、原制与手机资料会、同计参约点、 公司服务会战场等级公司。从司法或有证服事实投权更有限,或此合意和清重联系 经验价增强。 计参约会战力应当为不允公司和任高级管理人从的情况。其中协立重联会过 计参约会战力应当为不允公司和任高级管理人从的情况。其中协立重联会过 上,指名及营业。新明与等级设备中地立重联会过 上,接名股票会。新明与等级设备中地立重联会过 与前线化了现金的发现,现据的学员会的知识。		
第一百二十八的 公司设施立董事制度,独立董事是指不在公司担任除独立董事以外的 其他任何现势,并与公司及公司主要股东不存在可能助得其进行独立,客 规均断关系的董事。	第二百二十八条 公司设验业董事制度、独立董事机杯不在公司担任除独立董事以外的其他 何耶场,升与其所受明的公司及其主要政府。30亩控制人不存在直接或者问股利 关系。或者其他可能即将其进行独立各项为断关系的董事。 第一百二十条		
第一百三十份 租任独立董事应当符合下列基本条件。 (一)解除原律、行政法规及比值行关规定、其备租任公司董事的资格, (二)具有金属第一百二十七份原要的跨处位性。 (三)具有公司由市的基本部印。然后相关设计。行政认规、规章及规 (图)具有互命以上统计,经济成其他银行独立董事职间所必需的工作 结构。 (四)具有互命以上统计	無任独立董卓定当符合于列基本条件。 (一)根据标片开改成规则其信件关规定。具备担任公司董申的资格。 (二)具有本章经票一回三十一条所要求的独立性。 (二)具体公司给的资基本实现,然他担泛法律、行政法规、规章及规则; (初)具有五年以上履行独立董事率项所必需的法律。会计或者经济等工作。 验。		
	第020 額立董事與敵及前款規定物用提出得事或者被關係部分等效權事会或者其 了基份中核立董事所占所的作件不符合政立來直接的提定。或者與立董事中 執合计會成人計分。次面宣当前是非常成生之組分十十百分元成特徵。 第一百二十一章 独立董事必須具有独立性、下列人然不得担任独立董事。		
第一百三十一条 独立维生态型体针和2位下,下列人员不同相互压迫宣誓。 独立维生态型体针和2位下的工程的人员及其实系统,更更全企及系 压度高级超级研究人员。不安、市场、世纪公共和国公共和国公共和国公共 (二) 直接地面对应该,从他的公共和国公共和国公共 中的公共,从有实从其实规则 (三) 直接地面对应该,从他的公共和国公共 中的公共,从有实从其实规则 (三) 直接地面对应,从市场上的一个股东中也或者在公 (三) 这是地面对应,从市场上的一个股东中也或者在公 (三) 这是地面对应,从市场上的一个股东中也或者在公 (三) 这是一种中世界并有三项时间增加的人员 (三) 为公司或者和职企业提出的办法,市场等服务的人员。 (一) 大家西家或定的社会人员。 (七) 计等级混合人工程,市场等服务的人员。	(一)在公司成者科别居企业证明的人员及其规则、父母、子女、主要社会 (一)直接或用限制的自己的证明的自分之一上上或者是公司前十名 5年的自然人员及其规则、父母、子女、 (2)自在自然人员及其规则、父母、子女、 (3)自在合则是是是是一个人员工程。 (3)自在合则是是是是一个人员工程。 (3)自在合则是是是是一个人员工程。 (3)自在合则是是是是一个人员工程。 (3)自在合则是是是是一个人员工程。 (4)自在合则是是是是一个人员工程。 (4)自在合则是是是一个人员工程。 (4)自然人员,或者是一个人员工程。 (4)自然人员工程。 (4)自然人员工程度是是一个人员工程度是一个人员工程度是一个人员工程度是一个人员工程度是一个人员工程度是一个人员工程度是一个人员工程度是一个人员工程度是一个人员工程度是一个人们要是一个人们要是一个人们是是一个人们要是一个人们要是一个人们是一个人们是是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人		
第一百三十二卷 公司董籍会、董事会、単独或者合并将有公司已发行股份1%以上的股 公司董籍会、董事会、单独或者合并将有公司已发行股份1%以上的股 京可以提出独立董事权选人,并经股东大会选举决定。	第一百二十二章 公司董事等。如事会。单独或者合并持有公司已处行股份1%以上的股系可 提出独立随业资金,并经股系大会选项地定 他就设立的投资者除矿利的可以公开场水股东委托其代为行使提名放立董 等权料。 第一款规定的提名人不等报名与其存在年增次元的人员或者有其他可能即 独立规定的模名人不等报名与其存在年增次元的人员或者有其他可能即		
第一百二十二条 独立董事劳佛名人在提名前应当任得被提名人的简章。提名人应当充 分了解被提名人职业。学历、职称、详细的工作社历、企图被职等情况,并对 其但任候立董事的资格和独立性支克意见。被接名人应当是其本人与公司 之间不存在任何即哨其独立客观判断的关系支表公开声明。	第一百二十二条 放金集市的规名人在提名商应当证券被提名人的问题。提名人应当完分了 就提名人职业 学习。现象,证据的工作处罚。仓廪粮中,书户重大杂位等不同记 等局况,并对其价值也实和担任在企业推断的。 其符合独立性和固任独立董事的其他给作决表意思。被提名人应当 其符合独立性和固任独立董事的其他条件市出头并两归。 第一百二十四条 公司董事等提名委员会应当对被联名人任职资格进行审查。并形成明确的		
第一百三十四級 在选等独立董事的股东大会召开前,公司应将所有被继名人的有关对 料则则推进中国监监会。中国监监会安徽监管局局限则证券交易所,公司 董事会对被规名人的有关情况有异议的。应同时报送董事会的书则意见。	查察见。		
第一百二十五島 原即進海交易所在收到所有被提名人的有关材料的6个交易目内,对 独立董事修息人的任职资格和独立性进行根据,对于採即证券交易所提出 界仅的独立董事候选人,可作为公司董事候选人,但不作为独立董事候选 人。	第一百三十五弟 对于定规交易所提出异议的独立董事被选人、公司不得将其模交股东大会 等为独立董事、加三提交股东大会审议的,应当取消该提案。		
第一百二十九条 等级或者合计特有公司1%以上股份的股系可向公司董事会提出对不 具备独立董事资格或能力、未继独立履行事责。或未继维办公司和中小段 资者合体权益的独立董事的资础之签免税以。 被规则的资金基本及和特殊股级市时产以被第一公司董事会应在 收到报代房础或至免税以司及时召开专项会议进行讨论,并将讨论的贯予 以被第一	第一百三十九条 公司可以建立独立撤事與任何验制度,降低独立董事正常履行职责可能引 的风险。		
第一百四十金 独立董事直接三次未奈自出席董事会会议的,由董事会提纳股东大会 下级商品。 被出版上述情况及(公司法)中规定的不得担任董事的结局外,独立董 审任部届高高产格人政党协能。提供他部的,公司证券并作为特别披加事 增工的城南,他先初党协能。提供他部的,公司证券并作为特别披加事 增工的城南,他先前的独立董事认为公司的地址提加不当的,可以作出分 开始声明。	第一打打十等 取企業原理等自由研究需要合伙。则依不能高自出综合议例,我企業原理 等外等命论材料,通时期的效果。并与国际系统协定需求行为加级。 取企業施設所收益率(14年 14年 14年 14年 14年 14年 14年 14年 14年 14年		
第一百四十一条 独立董事在任期延續前可以提出辞职, 独立董事辞职应向董事会提交 书简辞职报台,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权 人注意的情况进行说明。	第一百四十一卷 独立董事在任即届周前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会继交书面 事报告。对任何与其称罪有关或其认为有必要引起公司股后和债权人往辈的情 进行说明。公司应当对独立董事称事的原因及关注事項予以披露。		
第一四十二章 數立書節時有《公司法》和其他相关法律,法规联予董事的职权外, 致立需事法有任义等的职权。 《一)建大规定等。指令规划为规则人达的信息而至了4007元或在 《一)建大规定等。指令规划为规则人达的信息而至了4007元或 《事场》的。他是重新市出版新可以精简中外有场出其效立对务顺利级 《二)户海军务的规则用域解设计师事务所。 (二)网络工程等分别的现象。 (二)网络工程等分别的现象。 (二)网络工程等分别的现象。 (四)网络工程等的。 《四)网络工程等的。 《四)网络工程等的。 《四)网络工程等的。 《四)网络工程等的。 《四)网络工程等的。 《四)网络工程等的。 《四)网络工程等的。 《四)网络工程等的。 《四)网络工程等的。 《四)网络工程等的。 《四)网络工程等的。 《四)网络工程等的, 《四)网络工程等的。 《四)网络工程等的, 《四)网络工程等的。 《四)网络工程等的。 《四)网络工程等的。 《四)网络工程等的, 《四)网络工程等的。 《四)网络工程等的。 《四)网络工程等的。 《四)网络工程等的, 《四)网络工程等的。 《四)网络工程等的, 《四)一》 《四)一			
第一四百十四条 禁立事单至使的注意着专会议,除处国事专会议外,每年以报 证不少于一大奶的间,对公司生于经营权义,管理和中部控制等制度的建 设践的性情况。最高的成功的对方。 第一百四十五条 独立整定部分可存在下环情的时,企业制度上的银行举制度文 从一个一直要单级的一个有用的。	费人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股 沟通等多种方式履行标责。 第一百四十五条 下列率项层当经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议: (一)应当级部份关联交易。		
(一) 國家等級人民党 建聚化 医甲甲甲基甲甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲	(二)公司及相处方便成成指统免库银行案。 (三)被收购分配需要分针对或附近地分离及混取的损害。 (四)法律。于成法律、中低压度会规定和从章规规定对其他审理。 公司应当在董事会决议中被高致定量事事前认可领码。		
(三)公司董事、孫總哲等人為的關係 (三)出版符 会局的形式度。他公司董卓企业制订利润分处图案。 (百)出版符 会局的无效度。他公司董卓企业制订利润分处图案。 (百)公司沙城市、汉地学院人及其关联企业对公司城市有效政工生均总 商品于200万元成市公司城市有效的国际股大政 (七)公司董事公司行政研究的公司城市 (七)公司董事公司行政研究外担保 (七)公司董事公司官司经师任公司公司 (九)公司董事公司官经师任公司公司 (九)公司董事公司官经师任公公司公司公司公司 (九)本章和原心对官经师任公公公院权不合法权益的事项。 (九)本章和原心对其他事项。	第一四四十六個 與立書非其事会以高程及以即或者科权而的,但当時列與体理而及依据、 案所等率如的合成合成性。或能存在的知識以及対於可能中心核及核型影响等 公司任後編纂等金段化則,经当同时报源独立董事的评议是近,并任董事会会议 会议已录中载明。 第一四十九条		
第一百百十九急 就立都等但同约可年度联系大会模交进职报告,此职报告应包括以 于26 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	無立業申記等公司申度原本人会歷史证明的法。进程的告包部以下時等 (一)出版業事を改す了成功。此版集大会改成 (二)参与董事を付了原始。独立董事专门会议工作情况。 (二)参与董事等包付了原始。独立董事专门会议工作情况。 (二)参与董事的证金属物理的成立,第二十三章。第二十六章、第二十七章 二大小师师傅本理进行申以及时度、仁市公司专业费专业成为第十八条 一大小师师傅本理进行申以及出版。 (本)在公司联系上的一个大型,不是一个大型,不是一个大型。 (大)在公司联系上的一个大型。 (大)在公司联系上的一个大型。 (大)在公司联系上的一个大型。 (大)在公司联系上的一个大型。 (大)在公司联系上的一个大型。 (大)在公司联系上的一个大型。 (大)在公司联系上的一个大型。 (大)在公司联系上的一个大型。 (大)在公司联系上的一个大型。 (大)在公司联系上的一个大型。 (大)在公司联系上的一个大型。 (大)在公司联系上的一个大型。		
为了代证独立董事科政广使职权。公司应当为验企董事联税必要的参 作、董事全部环场联股合仓业董事业劳政员。公司宣与规定立董事更 有与核选董师司等的法律权。及时向独立董事提供租关支料。定期通报公 可等选营物品。企业可划国际独立董事业股租长支料。定期通报公 独立董事友表的独立意思。集集及书报说明应当公司的、董事会秘书 近及时则深圳定寿交易所办理公告审查。	为了你证他企業事件就行物职人。你应当为效企業事時他会要的总件。 最終知時期配合或事業研究局。在四部地位设金额等有其他量率 等的消耗及,因何则设金额申提供更有,定期通偿公司的运营情况,但知成 设金额率加等的。 公司口任董顺合时设建上投资申请。同时效金额参与申拜论证等年下 另一百五十二章		
第一百五十二条 凡歲能量等企決施的事項。公司必需按法定的制制超前进取效 董事 新物的程程规律的资料,如立需等从为资料不完分的。可以更参料无。当 名忠之纪之上独立需要从为资料不完分或论证不明则的,可联合书则问题 等效的批准则在严重会论成或证明可以申求,重要企业工程的问题 同意。 公司公司及制策解析关系。 公司负责企业等提供的资料,公司及独立董事本人互至少有存。年。	公司也当我的问题企業事实起籍参会改述想加。天世于进榜。行政战规一,还 证法规定必要者。在新规定资籍参会记述则限限规则相关处线,并为独 董事提供有效问题组高。继续令行资的合任开会议的。公司原则上也当不是于 十年。 两名及让上独立董事认为会议封析不范围。公司宣告符合法检议营并经 以书知问题参会任团进行之政或者经期申议宣事业,重单会宣告气采录。 所会及让上独立董事认为会议过封析不范围。论证不充分或者提供不及财份。 以书知问题参会经过现场任何规则,在检查全体参考事物签及 房通并构立意见的阅读。必要的可以依据处于采用规模。他还或者其他方式 并不		
第一百五十三条 独立確审行伊斯权时,公司有关人员应当积极配合,不得年他,阻磁或	第一百五十三条 独立董事行使职权的,公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合, 特拒他、阻碍或者隐瞒相关信息,不得干预其独立行使职权。 独立董事依法行使职权遭遇阻碍的,可以前董事会说明情况。要求董事、高		

66予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制 『议通过,并在公司年根中进行披露。除上述津贴外,独

, 的股东,但通过投资关系,协议或

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变,具体内容详见公司于2023年10月28

日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。本次变更经营范围并修订 《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司管理层办

理相关变更登记事官,变更后的经营范围以工商登记机关最终核准、登记的内容为准,

100.5.5。 则人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者非

三、备查文件 特此公告。 关于修订《独立董事制度》的公告

、第七届董事会第二十四次(临时)会议决议。

中钢天源股份有限公司 二〇二三年十月二十八日 - 1 八水 出现下列情形之一的,独立董事应当发表公开声明:

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2023-040 中钢天源股份有限公司

或者重大遗漏。 中钢天源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日召开第七届董事会第

律监管 情况, 订,具体

八四确。 你又不确。 你(临时)会议,审议通过了《关于修订 据中国证监会发布的《上市公司独立董 "指引第 1 号——主板上市公司规范运 为进一步完善公司治理体系,提升规范; 本情况如下:	〈独立董事制度〉的议案》。 事管理办法》《深圳证券交易所上市公 作》等相关法律法规的规定,结合公司		
修订前 一条	修订后 第一条		
· 由 为了进一步汽车中联天都股份有限公司(以下限称"公司")的总人的组结 化力效解等及证据单位上市公司部的中心的"用、保险公司"及证据中发展的 能上市场限及"运路"的(以下现象(以下现象(运路)(以下现象)(以下现象)(以下现象(上市级))(深加证券交易所上的一间销售重估 能上市级的(以下现象(上市级的)(深加证券交易所上的一间销售重估 到的一一至处上市场观点的)(以下限。使风油的)(似现在的 上市场的信息或指引和的一一类企业等参考)等点件,行效及是、规范性 及《公司报》的形成。现在一部经	新一個一方子達中與天國契約有限公司(以下國來"公司")的成人的 期待的,及此時和立國和任命的時期,從是公司立立國和安 (國際、指統1人也公司立立國和保險的(以下國來(公司國際、 (近)(國際正安公園和設立、市場的)(以下國來(公司國際))(國際正 及三國王上於今回國施營等的法則一一三國來(一世國大)以下國 有大國經濟))等法律。行政法律、民國大學大公司國籍的的成立。 新國		
二条 報立董事是指不在公司担任除董事以外的其他任何职务,并与公司及其主 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 ————————————————————————————————————	第二条 独立董事是指不在公司担任验董事以外的其他任何职务。并与其所受聘 的公司及其主要股系。实际控制人不存在直接或者间接利害关系。或者其他 可能能明其进行独立客观判断关系的董事。		
- 孫 銀宣舊事好公司及全体股东负有诚恕与勤勉义务,并应当按照相关法律法 (独立董事规則)、(然他运作)和(公司庫程)的股東,认真据行董章义务,充 (据立董事规則)、(然他运作)和(公司庫程)的股東,认真据行董章义务,充 戶戶公司是管治市情况和董事会议题内容,推却公司和全体股东的利益,尤其 生心小规东的合法权益不受损害。	法规、(独立董事管理办法)、(规范运作)和(公司章程)的要求、认真履行董 事义务、企董事会中及挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,德护公司整体 利益、保护中小极东合法权益。 第四条		
独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公 字在利害关系的单位或个人的影响。	独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。		
五条 独立董事原則上最多在五家上市公司兼任独立董事,并确保有足够的时间 青力有效地壓行独立董事的职责。	第五条 独立董事原则上最多在三家上市公司担任独立董事,并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。		
2条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照规定,参加中国证券监督管理			
B会(以下简称"中国证监会")及其授权机构所组织的培训。	第七条		
人签 担任叛立董事应当符合下列基本条件: (一)用规划库并完成混发其信仰天观定,具备当任公司董事的资格: (二)具有 我区董姆州 所来受的党政工程, (二) 具有 我区董姆州 所来受的党政工程, (市) 制度 有 (市) 是一个人, (市) 制度 (市) 是一个人, (市) 是一个一个人, (市) 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	担任安立董师宣明等合下列基本等。 (一)報题時,在成成股末始转火股上,具备担任公司董师的资格。 (二)具有《独立董师智师》。所带此效应性。 (二)具备公司董师智师》。所带此效应性。 (三)具备公司的版集和则,局部出版。申于成成,用"门原章,规 胜生产股级交所企务则则。 (因)具有压化上排,是所。会计或者其他履行报立董事职资所必需 初工的经验。 (五)具有良好的品施,不存在重大大价等不良记录。 (六)《中华人民共和国公务员及上的积太规定(加回用)。)体系担任 (七)中华内央区域《大学版》中部大规定(加回用)。)		
1金 下列人共不得到任我立置事。 (一) 社会小园建长期级企业任务的人员及其直系会属、主要社会关系(直 根据排码化、记号、全年、主要社会系是指兄弟姐妹、悉公母、儿童女婿、 规划排价化。民期权只规划张等)。 (三) 报报规划排码中心已受打破的一分一、工厂业就是处于闭州十老保东 与自然人及及及其省系等级。 (三) 在直接运动服排件的公司之对计数价的分之而以上的股票中位或者在会 5日然人发表的企工等的人员及其直系规划。 (三) "这一场中间"是一场一场中间的形分人员。 (三) "这一场一场一场一场一场一场一场一场一场一场一场一场一场一场一场一场一场一场一场	類、學 下列人是不得担任效立重等。 (一)在公司或者其知識企位任初的人员及其化學、之母、子女、主要社 支充。 (一)在公司或者其知識企位任初的人员及其化學、之母、子女、主要社 之系。 (三)在原理或者以及中子女。 (三)在原理或者以及中子女。 (三)自然是或者以及中子女。 (三)自然是或者以及中子女。 (五)与公司及其控股股票。运动控制人或者其各自的附属企业有世 是专用。如为可以及为其股股股票。运动控制人或者其各自的附属企业有世 是专用。如为可以及其控股股票。运动控制人或者其各自的附属企业有世 是专用。如为可以及其控股股票。运动控制人或者其各自的附属企业有助的人员。或者在有限之业等是主席中也及其控股股票。运动控制 (二)为公司及其控股股票。运动控制人或者其各自附属企业或的财务。 (二)为公司及其控股股票。运动控制人的人人。 (二)以前,一个时间的是有一个时间,是一个时间, (二)以前,一个时间的是有一个时间, (二)以前,一个时间的是有一个时间, (二)以前,一个时间的是有一个时间, 第二次是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
新物条款	無力整 類立置等被告人担告具有良好的个人品售,不得存在以下销售和不同记 法: (一) 機器 (公司法)等选择处理及其他的关闭定不同担任董事、直率,高 使用理人员的的语言。 (一) 现代的语言。 (一) 现代的证法会会或不得担任公司董事、高等、高级管理人员的市场 提入期限。到期间从起间。 (一) 现在更多温畅价分升从定为不适合担任公司董事。追事和高级管理人员的市场 现入的是是温畅价分升从定为不适合担任公司董事。追事和高级管理人员的市场 (1) 现在更多温畅价分升从定为不适合担任公司董事。追事和高级管理人员的市场 (1) 现在更多温畅价分升从定为不适合担任公司董事。但即可证金会行政处 或者可观从无规律之外,是不可用。但至金金军可或或者可观利, (工) 以提出一个个月内阳多别证券及局所分和董事或之可以上通报处于 (一) (一) 以在大岛等人内区分 (一) (1) 以在大岛等人内区分 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
新物象故	第十部		
H各 公司關手亦。選手心,學知诚者合并持有公司已发行被告百分之一以上的殺 以周出致立實等與逃人,并经致东大会选學决定。	點一畫 公理都會。直管食,學與或者合并持有公司已契行股份預分之一以上 的政為可以提出放立即等級別。并是股末大金會等收定, 低级立即的貨物中原利用以公司持定股末 医手提 代 为行 使提 名 立實 物的股利。 第一 叛逆的股份人不得 经 名与其 存在 利率 关系的人员或者有其他可 能助率的反 服用 研的关系能切入员作为独立重等级选人。 数十二 条		
一条 無立董事的概名人在提名前应当任得被提名人的同意。提名人应当允分了 提接名人联位。平均、原称、详细的工作经历。全面编码等情况,并对其担任独立 的的资格和独立性发表意见。被概念人应当就其本人与公司之间不存在任何 有其独立卷英师的文系发表公开声明。	致立董事的聯名人在提名前出当近可被要名分的印息。提名人自然外分 "神被壓名人與企業市。基際,其他的工作经历。全部展現,并完成大会符 不良记录等则高。并对其符合效宜性和任宜效宜都印度组合特性表表意见。 被壓名人但当該其符合做立性和担任独立董事的其他部件市份公开师司。公 或董事会提名委员会应当对被聚名人任职资格进行审查,并形成明确的审查 意见。		
新增条款	第十三条 独立董事经验人应当就其是否符合法律法规和深之所和关规则有关独 立董事任职条件,任职资格及独立性等要求作出师明与承诺。 报立董事提名人应当就发业简单规范人是否符合任职条件和任职资格。 是否存在即单其独立任的商形等内容进行申集核实,并或核实格进作出师明 与承诺。		
新增条款	第十四条 公司最近应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时向 实实所报述《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事他选人声明与承诺》 《独立董事他选人规厉类》,并披莱相关公告并保证公告内容的真实。准确、 完整。		
新增各款	第十五条 在召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应当对独立董事极选人是 苏被规定所提出评议的诉讼进行识别,对于规定所提出评议的独立董事构选 人,公司不将其提交股东大会选举为独立董事,如已提交股东大会审议的,应 当取消读提案。		
·五条 独立董事每届任期与其他董事任期相同,任期届满可走选任,但是连任时间 超过六年。	第十七条 独立董事每届任期与其他董事任期相同,任期届满可连选任,但是连任 时间不得超过六年。连续任职已满六年的,自该事实发生之日起三十六个月		
一六条 與立軍事造煉三次未消自出居董事合会议的,由董事会提得股东大会予以 。 。 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	外不再被配分分词包立需等级也。 第二年等地球形式未得们出度服务合设定,也不得托其物效正图析 附近期间,那市场,由不同年代的现在一种。 建立了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
APPARA AS AT-	完成补选。		
新增条故	公司股款大会参考区以上独立董事时,实行案职投票制,中小股余表 决率贴计需,并据离表地规。 第二十条 数立董事刘董事会议案及及刘章或者将权需的,应当战司具体理由及依 就,汉第所参事期的合治合股生,司指存在的风险以及对公司却中小股股权 战的即律等。公司在按截署作会议股上。但回时接接按立重的分足管风		
··八条 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以 \.	然的房中等。公司任政局重申定决议的;然当同时的契确模点重申的异议思见, 并在董事会决议和会议记录中载明。 第二十二条 與立董事连续两次未亲自出席董事会会议的;由董事会提请股东大会予 以邀换。		
一九条 我立重事在任期届周尚可以提出领导,独立重导得私应向董事会提交书品 报记。对任何与其等条件实成其认为并必要引起公司股系和指取人压重的 进行政明。	第二十三条 致立董事在任期編輯的以提出辦職,独立董事聯聯也向董事会提及并 網等解码力。列任司与其關聯特次战球认为有必要引動於兩位东北國軍人 被對數級召开初的。 致立董事聯行股份,董事の其中「是由企中與立董事所占別北國 不得合本部位此中國和國、成者之政会計學也人士也與董事等,,提出 可能的企工董事任 國際國際和		
新增条款	董事辞职之日起六十日内完成补选。 第二十四条 公司可以从中国上市公司协会独立董事信息库中选聘独立董事。		
新增条款	公司司以从中级上的公司的实验或监审中选择的企业。 表二十五条 独立董事但主使网接来,行政法规,中国定选会和公司电影的定义。认真 居代下军员。 (一)参与董事公治用并所区甲亚及安司德是见。 (二)对 住政企道管管理协及的特式发现。对公司与其控股股东,实际股 场人,重率,派级管理、从及之间的结构企业大组的水平等,或于产品,《使重率 公规则令从是一级的企业大组的中级未分的。 (三)对公司经营及是使用中心最大的规划。 (四)对公司经营及是使用中心最大的规划。 发立需等企业的企业。不知识是此,不是一些主要发来。实现不够从 或定面等企业的社会之一种证金企业处心心中重要发生的社会职责。 发立面等企业的社会工作证金企业处心心中重要发生,实际特别,或 发立面等企业的社会工作证金企业之一个人的影响。 在发现于中心等一个人的影响。 为了个种情况,但从来看到一个人们影响。 在发生的一个人们影响。 为了个种情况,但从来看到一个人们影响。 为了个种情况,但是是是非常心心, 为了个种情况,但是是是非常心心,但是是是是一个人们影响。 为了个种情况,但是是是非常心心,但是是是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个		
新增条故	第二十六条 公司应当保険独立董事享有与其他董事同等的知情权。为保证独立董事 有效行停取权。公司应当向独立董事定即通及司运营领权,提供资料,组织 或品合独立董事开废之地考察了作。		
新物条款	公司可以在董帝会审议直从您参年率前,但以其立董事参与明实论证等 5年,先分听或收立董事意见,并将是见末树南及及时构致立董事业行政地。 第二十七条 第立董事臣《持续大法·保政宣曹书管理》及;第二十三条,第二十六条 第二十七年 第二十七章		
新增条款	公司的出售福岡市,是按据等率的,公司但当及計算報。 下戶等等組工 经公司金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金		

├一条 申立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,独立

法律、行政法规及中国证监会另有规定的,从其规定

四本条第一款所列提议未被采纳或上述职权不能正常行使,上市公

:十四条 独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会8

记:
-)提名、任免董事:
-)網任辦明高级管理人员;
-)網任辦明高级管理人员;
- 2 公司董事·高级管理人员的薪棚;
- 3 公司的歌京。实际控制人及其关联企业对公司现有;
- 万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五的营

:十五条 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之-

1964年 美交易(指公司报与关联人达成的总额高于300万元或高于 抗产值的5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会 剛斯前可以順輩中介机构出具独立财务顾问报告,作为其非

II 中处共有以下特别职权: (一)需要股东大会审议的关联交易应由独立董事认可后,提交董事 发;独立董事作出判断前可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作

-- \ 納小司岳印 太人认为岳印理由不当的。 二)由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形,致使独立董事)由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形,致使独立董事部 ---三)董事会会议材料不充分时,两名以上独立董事书面要求延期召录 三)董事会会议材料不充分时,两名以上独立董事书面要求延期召开董! 事会会议或证据审议相关事项的提议去被妥纳的 或证期审议相关事项的提议未被妥纳的 四)对公司或其董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规行为向董事会 (四)对公司涉嫌违法违规行为向董事会报告后,董事会未采取有效措施 (五)严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。 (五)严重妨碍独立董事履行职责的其他 第二十二級 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称独 立董事专门会议)。《独立董事管理办法》第十八条第一款第一项至第三项 二十三条所列事项。应当经独立董事专门会议审议。 新增条款 主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召 独立董事应当向公司任度股东大会提交休职报告,休职报告应句括以)出席董事会次数、方式及投票情况,出席股东大会次数; 推立董事应当向公司年度股东大会提交冰职报告,冰职报告应包括以下 二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况; 三)对(种)董事管理办法)第二十三条第二十六条第二十十条第 一)上年度出席董事会及股东大会次数及投票情况; \条所列事项进行审议和行使《独立董事管理办法》第十八条第一款所 二)发表独立意见的情况; 三)保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作; (四) 与内审机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、 (四)履行独立董事职务所做的其他工作,如据议召开董事会,提议聘用司 大况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况 (五)与中小股东的沟通交流情况; (五)与中小股东的沟通交流情况; (六)在公司现场工作的时间、内容等情况; 独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露 公司董事会及专门委员会、独立董事专门会议应当按规定制作会议: 二十八条 独立董事应当通过《独立董事工作笔录》对其履行职责的情况进行书面 独立董事应当制作工作记录,详细记录履行职责的情况。独立董事履行 过程中获取的资料、相关会议记录、与公司及中介机构工作人员的通过 现5度在于3000页积,而安全以后30.75公司及于7000至11万以以后通 录等,构成工作记录的组成部分。对于工作记录中的重要内容,独立董事可 要求董事会秘书等相关人员签字确认,公司及相关人员应当予以配合。 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料,应当至少保存十年 4.一丁儿录 独立董事应当向公司年度散东大会提交年度述职报告,对其履行职责任 [况进行说明,年度述职报告内容至少包括: (一)出席董事会的次数及投票情况; (二)发表独立意见的情况; (三)在公司进行现场调查的累计天数; (四)在保护投资者权益方面所做的其他工作; (五)公司在法人治理结构、规范运作、内部控制、财务管理、募集资金使用 联交易、对外投资、业务发展等方面存在的问题及建议 2. T. A. 探 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议: 新增条款 t立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料,听取管理层汇报、与内i 计机构负责人到承九公司审计业务的会计任事条据集由企机构沟通 守护 察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。 独立董事在公司董事会专门委员会中应当依照法律、行政法规、中国 提立軍事任公司軍事会专门委员会中巡当依用活用、行政成成、中国 益会规定、深交所业务规则和公司章程履行事责。独立董事应当亲自出席。 「委员会会议、因故不能亲自出席会议的,应当事先审阅会议材料,形成明矾 新增条款 n意见,并书面委托其他独立董事代为出席, 独立董事履职中关注到专门委 会职责范围内的公司重大事项,可以依照程序及时提请专门委员会进行 独立董重应当结缔师混译表注律注册及细则的受习 不断提高展职的 新增各款 为了保证独立董事有效行使职权、公司应当为独立董事提供必要的条件 为了保证独立董事有效行使职权、公司应当为独立董事履行职责提供 75]除证据立曲申号(X) 1240(X) X 中区三万级立曲甲延收2000 (X) 作, 曾会秘书应积极配合独立董事履行职责。公司应当保证独立董事享有与其他 同等的知情权,及时向独立董事提供相关资料,定期通报公司的运营情况, 7月1 陈宏见上董事识对,这晚代,公司在3月355 董事会和书等专门部门和专 的工作条件和人员支持,指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专 人员协助独立董事履行职责。 董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人 才可组织独立董事实地考察, 独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的,董事会秘书应及 [深圳证券交易所办理公告事宜。 间的信息畅通,确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必要 公司应当及时向独立董事发出董事会会议通知,不迟于法律,行政法规 公司並当成的時至。這事故出重事故出重,不是了 法律引款法然 证监会规定或者公司章程规定的董事会会议通知期限提供相关会议的 ; 十为独立董事提供有效沟通渠道;董事会专门委员会召开会议的,公司》 凡须经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并 上应当不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。公司应: 供足够的资料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补充。当2名或23 2 ト述会议咨判至の十年。 上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出起期召 开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳,公司应当及时披露相关情 公司自独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应至少保存5年。 董事会及专门委员会会议以到场召开为原则。在保证全体参会董事能够 9通井表达意见的前提下,必要时可以依照程序采用视频、电话或者1 独立董事行使职权时,公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以 不得拒绝、阻碍或隐瞒相关信息,不得干预其独立行使职权。 独立董事依法行使职权遭遇阻碍的,可以向董事会说明情况,要求董事 独立董事行使职权时,公司有关人员应当职极配合,不得拒绝、阻碍或隐断 管理人员等相关人员予以配合、并将受到阻碍的具体情形和解决状况 放告连人员等低关人员了80元告,并考支到电商员条件用形构牌使从60 工作记录;仍不能消除阻碍的,可以向中国证监会和深交所报告。 独立董事履职事项涉及应披露信息的,公司应当及时办理披露事宜; 子披露的,独立董事可以直接申请披露,或者向中国证监会和深交所 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权财所需的费用由公司承担 公司应当承担独立董事副造专业机构及行使其他职权时所需的费用。 公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准应 公司应当给予推立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案。 董事会制订方案、股东大会审议通过、并在公司年度报告中进行被据。 大会审议通过,并在公司年报中进行披露。除上述津贴外,独立董事不应从 除上述津贴外,独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者不 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予被露的其他利 公司应当餘全独立董事与中小股东的沟通机制、独立董事可以餘投资。 新增多数 新增多数 公司可以建立独立董事的责任保险制度,降低独立董事正常履行职责。 第六章 独立董事的法律责任

出现下列情形之一的,独立董事应当及时向深交所报告:

一)被公司免职、本人认为免职理由不当的;

除上述修订外,其他条款保持不变。具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事制度》。本次修订尚需提交公司股东大会审 ìŸ. 特此公告。

> 中钢天源股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十八日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2023-044

中钢天源股份有限公司 关于资产重组相关方承诺事项的进展 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2017年5月17日出具了《关于 核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]742号),核准中钢天源股份 有限公司(以下简称"公司")发行股份购买资产事项(以下简称"重大资产重组")。该次 重大资产重组涉及的标的资产交付、过户情况已于2017年6月21日实质完成。具体详见公 15:00。 司于2017年6月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn) 披露的《发行股份购买资产之标的资产过户完成公告》(公告编号: 2017-025)。

本次交易前,中钢集团郑州金属制品研究院有限公司所拥有的位于郑州市高新区怡红 路以东、化工路以北、碧桃路以西的使用权面积为69924.32平方米的土地(以下简称"B区 土地")尚未取得产权证书,2017年7月10日,中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司 (以下简称"本公司"或"中钢天源")就中钢集团郑州金属制品研究院有限公司(以下简 称"中钢制品院")相关土地权证办理作出承诺,具体如下:

- 1、本公司承诺将积极推进郑州市有关部门尽快办理B区土地的国有土地使用权证书; 2、如在办理上述土地使用权的过程中产生罚款等处罚的,本公司将承担全部罚款,避 免给中钢制品院造成损失;
- 3、本公司承诺将承担上述土地使用权后续权属完善过程中发生的相关税费、土地出让
 - 4、本公司承诺将尽快协调有关部门办妥上述土地的产权证书;
- 5、本公司承诺,若未能办妥上述土地的产权证书,因上述权属瑕疵给中钢制品院造成 的损失,包括但不限于土地本身及正常运营的损失等,本公司将在接到中钢天源通知后30 日内无条件全额补偿中钢制品院或中钢天源的损失款项;
 - 6、本承诺自中钢制品院100%股权过户到中钢天源名下之日起生效。 二、承诺事项进展情况

近日,公司子公司中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司取得由郑州市不动产登 记中心颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。具体内容如下:

- 1、不动产证号:豫(2023)郑州市不动产权第0417618号 2、权利人:中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司
- 3、共有情况:单独所有
- 4、坐落:化丁北路、碧桃路西 5、权利类型:国有建设用地使用权
- 7、面积: 宗地面积69926.35平方米

6、权利性质:出让

8、使用期限:国有建设用地使用权2004年11月19日起至2054年11月18日止 综上所述,公司资产重组相关土地权证办理事项承诺已履行完毕。 三、备查文件 《中华人民共和国不动产权证书》(不动产证号:豫(2023)郑州市不动产权第 0417618号) 特此公告。 二〇二三年十月二十八日

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2023-043 中钢天源股份有限公司 关于召开2023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。 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:经中钢天源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会 第二十四次(临时)会议决议通过,本次股东大会由董事会召集。

- 3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
- 4. 会议召开的日期、时间:
- (1)现场会议召开时间:2023年11月13日(星期一)下午14:00

(2)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时间为2023年 11月13日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30和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2023年11月13日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的

- 5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 6. 会议的股权登记日:2023年11月8日(星期三) 7. 出席对象:
- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,股权登记日下午收市时在

中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面 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(授权委托书见附

- (2)公司董事、监事和高级管理人员:
- (3)公司聘请的律师;
- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8. 会议地点:安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室
- 二、会议审议事项

	編码 提案名称	TOTAL	i e	
提案编码		该列打勾的栏目可以 投票	1	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	ı	
非累积投票提案				
1.00	关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案	V	ı	
2.00	关于修订《独立董事制度》的议案	V	ı	
3.00	关于变更2023年度审计机构的议案	V	ı	
4.00	关于发放董事津贴的议案	V	ı	
1.上述提案已分经公司第七届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,其中独立董事				

已就议案3发表了事前认可意见和独立意见。详细内容请见2023年10月28日在《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。 2.议案1属于股东大会特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人

所持表决权的2/3以上通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股 东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以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)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

- 三、会议登记等事项
- 1. 登记方式
- 1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续: 2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件
- 办理登记手续: 3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理
- 4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记、不接受电话登记。
 - 5)登记时间:2023年11月9日上午9:00-11:30,下午13:30-15:30。
 - 6)登记地点:马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼董事会办公室。 2. 联系方式
 - 会务联系人姓名:李克利 陈健 电话号码:0555-5200209

传真号码:0555-5200222

3. 出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:

五、备查文件

1. 第七届董事会第二十四次(临时)会议决议。

中钢天源股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十八日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1 普通股的投票代码与投票简称,投票代码为"362057" 投票简称为"天源投票" 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3股东对总议家进行投票 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同音风。

股东对总议案与具体提案重复投票时,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,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,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

二. 通讨深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年11月13日的交易时间。即9:15—9:25.9:30—11:30和13:00—

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日(现场股东大会召开当日)上午 9:15至15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书 先生/女士代表本人(本公司)出席中钢天源股份有限公司2023 兹委托

年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名(法人股东加盖公童):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人股东账户: 委托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号码:_ 委托日期:

本次股东大会提案表决意见:

月 日