

B2020 Disclosure 信息披露

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开2024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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月3日（星期三）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。现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：2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：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》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午14:30开始。

(2) 网络投票时间：2024年1月3日（星期三）。

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2024年1月3日（星期三）上午：9:15-9:25, 9:30-15:00；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具体时间为2024年1月3日（星期三）下午：15:00-17:00。

5. 会议召开地点：公司住所地或经股东大会同意的其他地点。

6. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席或授权委托代理人出席现场会议(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服务。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(现场投票包括深圳证券交易所交易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的，以第一次投票结果为准。

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，即于2023年12月27日（星期三）下午收市时在中国结算登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司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并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据有关规定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、会议审议事项

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

1.00 关于修订公司章程的议案 √

2.00 关于修订〈董事会议事规则〉的议案 √

3.00 关于修订〈监事会议事规则〉的议案 √

4.00 关于修订〈独立董事工作制度〉的议案 √

5.00 关于修订〈关联交易管理制度〉的议案 √

6.00 关于修订〈募集资金管理制度〉的议案 √

以上议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司披露的相关公告。

公司将对中小投资者投票表决结果单独计票，将结果予以公开披露并公告。中小投资者是指除公司董事、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。

三、登记会议事项

1. 登记办法：法人股东由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证件，能证明其法定代表人资格的有效证明，加盖公章的营业执照复印件，法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记；自然人股东亲自出席或书面授权他人出席，持股票凭证办理登记；委托人持受托凭证办理登记。

2. 登记时间：2023年12月30日（星期六）9:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将原件2件授权委托书于2023年12月30日（星期六）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. 会议议程及方式：

1. 第二届董事会第24次会议决议。

2. 会议议程。

3. 股东参会登记表。

特此公告。

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2023-077

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开2024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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月3日（星期三）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。现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：2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：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》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午14:30开始。

(2) 网络投票时间：2024年1月3日（星期三）。

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2024年1月3日（星期三）上午：9:15-9:25, 9:30-15:00；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具体时间为2024年1月3日（星期三）下午：15:00-17:00。

5. 会议召开地点：公司住所地或经股东大会同意的其他地点。

6. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席或授权委托代理人出席现场会议(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服务。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(现场投票包括深圳证券交易所交易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的，以第一次投票结果为准。

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，即于2023年12月27日（星期三）下午收市时在中国结算登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，并可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据有关规定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。

三、会议审议事项

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

1.00 关于修订公司章程的议案 √

2.00 关于修订〈董事会议事规则〉的议案 √

3.00 关于修订〈监事会议事规则〉的议案 √

4.00 关于修订〈独立董事工作制度〉的议案 √

5.00 关于修订〈关联交易管理制度〉的议案 √

6.00 关于修订〈募集资金管理制度〉的议案 √

以上议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司披露的相关公告。

公司将对中小投资者投票表决结果单独计票，将结果予以公开披露并公告。中小投资者是指除公司董事、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。

三、登记会议事项

1. 登记办法：法人股东由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证件，能证明其法定代表人资格的有效证明，加盖公章的营业执照复印件，法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记；自然人股东亲自出席或书面授权他人出席，持股票凭证办理登记；委托人持受托凭证办理登记。

2. 登记时间：2023年12月30日（星期六）9:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将原件2件授权委托书于2023年12月30日（星期六）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. 会议议程及方式：

1. 第二届董事会第24次会议决议。

2. 会议议程。

3. 股东参会登记表。

特此公告。

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2023-075

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月3日（星期三）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。现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：2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司监事会。

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》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午14:30开始。

(2) 网络投票时间：2024年1月3日（星期三）。

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2024年1月3日（星期三）上午：9:15-9:25, 9:30-15:00；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具体时间为2024年1月3日（星期三）下午：15:00-17:00。

5. 会议召开地点：公司住所地或经股东大会同意的其他地点。

6. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席或授权委托代理人出席现场会议(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服务。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(现场投票包括深圳证券交易所交易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的，以第一次投票结果为准。

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，即于2023年12月27日（星期三）下午收市时在中国结算登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，并可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据有关规定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。

9. 会议议程及方式：

1. 第二届监事会第4次会议决议。

2. 会议议程。

3. 股东参会登记表。

特此公告。

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2023-075

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月3日（星期三）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。现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：2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司监事会。

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》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午14:30开始。

(2) 网络投票时间：2024年1月3日（星期三）。

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2024年1月3日（星期三）上午：9:15-9:25, 9:30-15:00；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具体时间为2024年1月3日（星期三）下午：15:00-17:00。

5. 会议召开地点：公司住所地或经股东大会同意的其他地点。