

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2025-43
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的
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。

- 召开会议的基本情况
 - 股东会届次:2025年第三次临时股东大会
 - 召集人:董事会
 - 审议的议案:《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
 - 召开方式:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-16:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至16:00的任意时段。
 - 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
 - 会议股权登记日:2025年11月7日
 - 出席对象:
 - (1) 股东登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人。
 - 股东登记日收市时在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股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。(授权委托书详见附件二)
 - (2) 公司董事、监事和高级管理人员等。
 - (3) 公司聘请的律师。
 - 会议地点:铜陵市官大道南段128号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.本公司股东大会议案表

提案编码 提案名称 摆案类型 表决权

300 会议提案:除累积投票提案外的其他提案 √

100 会议提案:关于选举董事的提案 √

2.上市公司股东大会第七届董事会第二十二次会议通过,内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

3.以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独统计。

4.会议登记等事项:

- (1)自然人股东须持本人身份证件和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书和持股凭证进行登记。
- (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照复印件、法定代表人身份证件和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证件、代理人身份证件、营业执照复印件、法定代表人身份证件和授权委托书持股凭证进行登记。
- (3)特别股东由书面函件或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件二)

5.登记时间:2025年11月12日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

6.会议地点:安徽安纳达钛业股份有限公司证券部,信函上注明“股东会”字样;

通讯地址:安徽省铜陵市官大道南段128号;

邮编:244001;

传真号码:0562-3861769;

4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

5.会址联系地址:公司证券部

联系电话:0562-3861769,0562-3862987

6.本公司在股东大会议题前一天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

五、备查文件

公司第七届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司
董事会
2025年10月30日

附件一:授权委托书

授权委托书

对于累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。

股东对总议案进行投票的,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案或对累积投票提案时,仅对其中一项有效投票为准,如股东对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决结果为准,其他未表决的提案以总议案的表决结果为准;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。

六、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月17日交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2.股东通过深圳证券交易所交易系统投票,深证证券交易所投资者服务身份认证业务指引指引(2016 年修订)的规定的身份证件号码,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件号码可登录深圳证券交易所网站(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3.通过互联网投票系统的程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2025年11月17日上午9:15,结束时间为2025年11月17日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务指引指引(2016 年修订)》的规定的身份认证方式,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件号码可登录深圳证券交易所网站(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

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> 在规定时间内通过深交所在互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致股东:先生(女士)代表本单位(本人)出席安徽安纳达钛业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票权,作为签名为本次会议需要签署的相关文件。

委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下打“√”):

备注 表决意见

提案编码 遵照执行

提案名称 反对

该笔为可累积投票提案的项目 可以投票

100 会议提案:需要累积投票提案之外的其他提案 √

非累积投票提案

1,00 会议提案:关于选举董事的提案 √

(说明)对于累积投票提案,填报投给候选人的选举票数,对于非累积投票提案,请对每一项表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内打“√”,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有多项或多项指示的,委托人

对每一审议事项的表决意见将视为弃权。

七、特别风险提示

致股东:本公司拟向控股股东借款,金额为176,000,000元,245,000,000元,2025年本公司及子公司向控股股东借款,四川紫宸、安徽紫宸提供的新增借款金额分别为150,000万元,50,000万元,20,000万元,具体请见公司2024年1月18日,2025年1月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告,本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内。

(二)担保额度调剂情况

八、被担保人基本情况

(一)基本情况

1.深圳新嘉拓

被担保人名称 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司(以下简称“深圳新嘉拓”)

本公司对深圳新嘉拓的持股比例 12,000.00万元

被担保人类型 本公司直接或间接控制的子公司

被担保人名称及类型 上市公司及子公司

被担保人名称及类型 上市公司及子公司