

成都华泽钴镍材料股份有限公司 关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

本公司及监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。

2017年8月16日，成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“华泽钴镍”或“公司”)根据公司股东王辉女士《关于提议成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会召开临时股东大会的请求》，召开第九届董事会十二次会议，审议关于办理部分贷款展期事项、关于增选钦义发先生为公司董事事项和关于修改公司章程部分条款事项等三个事项。公司全体监事列席了该次董事会。经审议表决，董事会未通过召集临时股东大会的议案。(公告编号：2017-094)

同日，公司股东王辉女士随即就相同事项向公司监事会提交《关于提议成都华泽钴镍材料股份有限公司监事会召开临时股东大会的请求》，提请公司监事会紧急召集召开临时股东大会，审议前述三个事项。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王辉女士持有公司股份占总股本 19.77%，为单独持有公司 10%以上股份的股东，有权提请董事会召集召开临时股东大会。董事会不同意召集召开临时股东大会的，该股东有权提请公司监事会召集召开临时股东大会。按照《公司章程》规定，前述提案内容属于应当提交公司股东大会审议的事项。

经公司第九届监事会第六次会议审议通过，决议召集召开本次股东大会。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司 2017 年度第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司第九届监事会
3. 会议召开的合法、合规性：根据《公司章程》第四十八条规定，单独持有公司 10%以上股份的股东有权提请董事会召集临时股东大会，董事会审议不召开临时股东大会的，该股东有权就相同事项提请监事会召集临时股东大会。经公司第九届监事会第六次会议，决议召集召开公司第三次临时股东大会。(公告编

号：2017-096)

本次股东大会召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2017年9月6日（下午）14:30

(2) 网络投票时间：2017年9月5日—9月6日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017年9月6日上午9:30—11:30，（下午）13:00—15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017年9月5日（下午）15:00至9月6日（下午）15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

(1) 现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6. 会议的股权登记日：2017年8月31日

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。

于本次股东大会的股权登记日 2017年8月31日（下午）15:00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。

(2) 公司全体监事和部分高级管理人员，监事会书面致函董事会列席会议。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：

现场会议地点：陕西省西安市西安高新区绿地假日酒店翠玉厅 2楼会议室

二、会议审议事项

〈一〉 审议《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司向民生银行西安分行办理授信内贷款展期事项的议案》

主要内容刊登在 2017年8月22日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）站上的公司公告，公告名称《公司第九届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-096）。

须经出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上通过。

〈二〉 审议《关于增补钦义发先生为公司第九届董事会董事的议案》

主要内容刊登在 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 站上的公司公告, 公告名称《公司第九届监事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2017-096)。

须经出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上通过。

〈三〉 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

议案主要内容刊登在 2017 年 8 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》及“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)” 站上的公司公告, 公告名称《公司第九届监事会第六次会议决议公告》(公告编号 2017-096)。

该议案为特别议案, 须经出席股东大会的全体股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

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: 除了累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司向民生银行西安分行办理授信内贷款展期事项的议案	√
2.00	关于增补钦义发先生为公司第九届董事会董事的议案	√
3.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√

现场表决中, 总议案表决意见与其他议案表决意见不一致的, 以其他议案表决意见为准。

四、会议登记事项

1. 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的, 需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证; 授权委托代理人需持授权委托书(见附件2)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的, 需持股东账户卡、持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法

人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

2. 登记时间

本次股权登记日次一日至召开日（2017年9月6日）上午9:00之前的工作时间

3. 登记地点及联系方式

登记地点：西安高新区都市之门 公司董事会办公室

邮政编码：710065

联系电话：029-88310063-8051 传 真：029-88310063-8049

联 系 人：祁乐

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见“附件1”。

六、其他事项

1. 出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

2. 网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3. 参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即9月5日前）将现场提问内容提交公司董事会办公室。

4. 与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。

5. 联系方式

联系地址：西安高新区都市之门 公司董事会办公室

邮政编码：710065

联系电话：029-88310063-8051 传 真：029-88310063-8049

联 系 人：祁乐

七、备查文件

1. 第九届监事会第五次会议决议

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作流程

- 附件2： 股东授权委托书
- 附件3： 法人股东授权委托书
- 附件4： 表决票

成都华泽钴镍材料股份有限公司 监事会
2017年8月21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. 投票代码为“360693”
2. 投票简称为“华泽投票”
3. 填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权；

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

在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，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年9月6日的交易时间，即9:30—11:30 和 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。

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2017年9月5日（即现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年9月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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互联网投票系统进行投票。

附件 2:

股东授权委托书

成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会办公室:

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席成都华泽钴镍材料股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会并行使表决权。

本人对成都华泽钴镍材料股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注: 该列打勾的栏目 刊可以投票		
		同意	反对	弃权
100	总议案:除了累计投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司向民生银行西安分行办理授信内贷款展期事项的议案			
2.00	关于增补钦义发先生为公司第九届董事会董事的议案			
3.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案			

(每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”。)

(本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底复印件、股东卡和有效持股凭证复印件,方可有效)

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

代理人签名:

代理人身份证号码:

委托日期: 2017 年 8 月 日

附件 3:

法人股东授权委托书

成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会办公室:

作为本公司法定代表人, 兹全权委托 _____ 先生(女士)代表本人(单位)出席成都华泽钴镍材料股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会并行使表决权。

本公司对成都华泽钴镍材料股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注: 该列打勾的栏目 刊可以投票		
		同意	反对	弃权
100	总议案: 除了累计投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司向民生银行西安分行办理授信内贷款展期事项的议案			
2.00	关于增补钦义发先生为公司第九届董事会董事的议案			
3.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案			

(每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项, 并在相应的空格内画“√”。)

(本授权委托书需同时提供法定代表人和受托代理人身份证复印件、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件、股东卡复印件和有效持股证明复印件, 并加盖法人单位公章, 方可有效)

委托人签名: _____ 委托人身份证号码: _____

委托人股东帐号: _____ 委托人持股数: _____

代理人签名: _____ 代理人身份证号码: _____

授权人(单位公章): _____

法定代表人(签字): _____

委托日期: 2017 年 8 月 ____ 日

附件 4:

成都华泽钴镍材料股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会表决票

本人出席会议的，填写以下内容：

股东姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持有股数： 股

代理人出席会议的，填写以下内容：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

提案 编码	提案名称	提案类型	表决意见 (委托数量)		
			同意 1	反对 2	弃权 3
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案				
非累计投票提案					
1.00	关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司向民生银行 行办理授信内贷款展期事项的议案	普通 议案			
2.00	关于增补钦义发先生为公司第九届董事会董事的议案				
3.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	特别 议案			

注：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“○”。现场表决中，总议案表决意见与其他议案不一致的，以其他议案表决意见为准。

本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托代理人的身份证复印件、授权委托书（委托他人代为投票的）以及股东卡和有效持股证明复印件，方可有效。

签字：_____

2017 年 9 月 6 日