

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 25 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400069	吉恩 5	2022 年 10 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容见指定信息披露平台《拟变更会计师事务所公告》。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记; 2. 委托他人出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记; 3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、

证券账户卡办理登记；4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年10月18日至2022年10月24日期间上午 8:00-11:30、下午 13:00-16:30（节假日除外）。

(三) 登记地点：公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王行龙、郭凯；联系电话：0432-65610887；传真：0432-65610887；地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号；邮政编码：132311。

(二) 会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

五、备查文件目录

吉林吉恩镍业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2022年10月10日