

证券代码：601388

证券简称：怡球资源

公告编号：2018-045

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年12月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 12 月 20 日 13 点 00 分

召开地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号 公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 20 日

至 2018 年 12 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于更换董事的议案	√
2	关于为控股子公司提供担保的议案	√
3	关于修改公司章程的议案	√
4	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
5.00	关于公司 2018 年非公开发行股票方案的议案	√
5.01	发行股票的种类和面值	√
5.02	发行方式和发行时间	√
5.03	发行对象和认购方式	√
5.04	发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则	√
5.05	发行数量	√
5.06	限售期	√
5.07	募集资金数额及用途	√
5.08	公司滚存利润分配的安排	√

5.09	上市安排	√
5.10	决议有效期	√
6	关于公司 2018 年非公开发行股票预案的议案	√
7	关于公司 2018 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
8	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于提请股东大会批准林胜枝女士免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
10	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
11	关于公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案	√
12	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	√
13	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年非公开发行股票相关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第二十一次会议决议通过，相关公告刊登于 2018 年 12 月 5 日的上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；

2、特别决议议案：议案 5、6 和 14 为特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述 14 项议案均为对中小投资者单独计票的议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、5、6、9、12、13 议案关联股东须回避表决。

应回避表决的关联股东名称：怡球(香港)有限公司、智富(太仓)投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601388	怡球资源	2018/12/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方法

(1) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件 1）、委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；

(2) 法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件 1）、证券账户卡、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记（须在 2018 年 12 月 17 日（含该日）前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

(二) 登记时间：

2018 年 12 月 20 日上午 9:30 - 11:30，下午 1:30 - 4:00。

(三) 登记地点：

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会办公室

太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号 邮编：215434

(四) 联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703910

(五) 联系人：高玉兰、汪进

六、 其他事项

(一) 本次出席会议者食、宿、交通费用自理；

(二) 出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并

携带相关证件等原件，以便验证入场；

(三) 公司地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号；

(四) 邮政编码：215434

(五) 联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703910

(六) 联系人：汪进

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
2018 年 12 月 5 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 20 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于更换董事的议案			
2	关于为控股子公司提供担保的议案			
3	关于修改公司章程的议案			
4	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
5.00	关于公司 2018 年非公开发行股票方案的议案			
5.01	发行股票的种类和面值			
5.02	发行方式和发行时间			
5.03	发行对象和认购方式			
5.04	发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则			
5.05	发行数量			
5.06	限售期			
5.07	募集资金数额及用途			
5.08	公司滚存利润分配的安排			
5.09	上市安排			
5.10	决议有效期			
6	关于公司 2018 年非公开发行股票预案的议案			
7	关于公司 2018 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
8	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
9	关于提请股东大会批准林胜枝女士免于以要约收购方式增持公司股份			

	的议案			
10	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案			
11	关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案			
12	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案			
13	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事项的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。