

**河南豫光金铅股份有限公司
2023年第三次临时股东大会**

会议文件



**河南豫光金铅股份有限公司
2023年9月25日**

河南豫光金铅股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程

一、 **投票方式：**本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 **现场会议召开的日期、时间和地点**

召开的日期时间：2023年9月25日 14点30分

会议地点：河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

三、 **网络投票的系统、起止日期和投票时间**

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2023年9月25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2023年9月25日的9:15-15:00。

四、 **会议主持人：**公司副董事长任文艺先生

五、 **议程：**

（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；

（三）审议议案：

1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

2、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）宣布现场会议结束。

河南豫光金铅股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议文件目录

- 1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案3
- 2、关于选举第八届董事会非独立董事的议案5

议案一

关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

2022年8月10日，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司本次发行可转换公司债券的相关议案。

2023年2月17日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第206号），系统性修订了主板再融资相关规则，《河南豫光金铅股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》引用的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）已废止。为衔接配合上述变化，2023年3月1日，公司召开了第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。2023年3月3日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理河南豫光金铅股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）[2023]74号）。上交所对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

根据公司2022年第一次临时股东大会决议，公司本次发行可转换公司债券的股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，即于2023年8月10日到期。为确保公司本次发行相关事宜的顺利推进，公司于2023年9月14日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，拟将本次发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起再延长12个月。除上述延长决议有效期外，公司本次发行可转换公司债券方案的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2023年9月25日

议案二

关于选举第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事杨安国先生因到达法定退休年龄申请辞去公司董事长、董事、董事会战略及投资委员会主任委员等职务。

杨安国先生自2000年担任公司董事长以来，认真贯彻省委省政府、市委市政府决策部署，稳中求进、前瞻布局，带领公司管理层，在追求股东利益最大化和兼顾公司相关者利益方面做出了卓有成效的贡献，公司收入规模持续增长，利润水平稳步提升。杨安国先生在任期间，带领公司完成了铅冶炼工业技术改造的五次革命性升级，公司由一个地方性小企业发展成国内最大的铅行业龙头企业，公司铅冶炼技术成果多次获得国家、河南省、济源市的奖项，其中，“氧气底吹氧化一鼓风炉还原炼铅新工艺工业化装置的研究与应用”和“铅高效清洁冶金及资源循环利用关键技术与产业化”两项技术成果先后获得国家科学技术进步奖，引领了国内铅冶炼技术发展；同时还打造了一支高素质的干部员工队伍，使公司走上稳定健康发展的轨道，为公司高质量发展做出了卓越贡献，深得公司广大干部员工的尊敬！公司对杨安国先生为公司发展所做的巨大努力、突出贡献以及所展现出的企业家精神表示诚挚的敬意和衷心感谢，并将继续秉承“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，将公司建设成为国内一流的行业标杆企业。

经公司股东河南豫光金铅集团有限责任公司推荐，公司董事会选举赵金刚先生为第八届董事会非独立董事，任职期限与本届董事会期限一致。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2023年9月25日

附：简历

赵金刚：汉族，1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，毕业于内蒙古包头机械工业学校金属热处理专业。曾任济源市工业和信息化委员会党组书记、主任，济源示范区工业和科技创新委员会党组书记、主任，济源示范区党工委办公室副主任（主持日常工作），济源市人大常委会副主任。现任河南豫光金铅集团有限责任公司党委书记、董事长。截至目前，赵金刚先生未持有公司股份，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。