

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈钢 公告编号:2023-043

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开2023年第二次 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。

- 一、召开会议的基本情况
- 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会
 - 股东大会召集人:公司董事会
 - 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
 - 会议召开日期、时间:现场会议时间为2023年8月23日(星期三)14:30;网络投票时间为:2023年8月23日(星期三)上午9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的开始时间为2023年8月23日上午9:15,投票截止时间于2023年8月23日上午9:30。
 - 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

- 二、出席对象
- 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2023年8月11日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公全体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,该委托代理人不必是本公司股东。
 - 本公司控股股东太钢钢铁(集团)有限公司及其他关联股东无需发表意见且不接受其他股东委托对该议案进行表决。
 - 公司董事、监事和高级管理人员。
 - 会议地点:会议地点:山西省太原市晋阳国际大酒店。

三、会议登记事项

(一)提交股东大会表决的提案表:本次股东大会提案编码表

序号	议案名称	投票代码
000	追认高级管理人员薪酬追补追认事项	362860
100	追认高级管理人员薪酬追补追认事项(金融终端系统投票)	362860
110	追认高级管理人员薪酬追补追认事项(网络投票系统投票)	362860
120	追认高级管理人员薪酬追补追认事项(网络投票系统投票)	362860

(二)上述议案已经2023年7月28日召开的公第九届十次董事会审议通过,并提交本次股东大会审议。议案具体内容详见公司于2023年8月11日在中国证监会网站、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第九届董事会第十次决议公告、《关于对外投资暨关联交易的公告》(关于签订《金融服务协议》的关联交易公告)。

- 会议登记事项:本次会议登记事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。
- 会议登记事项:本次会议登记事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

- (三)会议登记事项
- 会议地点:山西省太原市晋阳国际大酒店。
 - 会议时间:2023年8月21日--22日(09:00-11:30、13:30-16:30)。
 - 会议地点:山西省太原市晋阳国际大酒店。
 - 会议时间:2023年8月21日--22日(09:00-11:30、13:30-16:30)。

- 四、网络投票程序
- 投票时间:2023年8月23日(星期三)上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
 - 投票地点:深圳证券交易所交易系统。
 - 投票系统:深圳证券交易所交易系统。
 - 投票系统:深圳证券交易所交易系统。

山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

委托人: 李强 持股数: 100股

受托人: 王明 持股数: 100股

姓名	身份证号	持股数	授权范围
李强	110101198001010001	100	全部
王明	110101198001010001	100	全部

山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会参会登记表

姓名	身份证号	持股数	授权范围
李强	110101198001010001	100	全部
王明	110101198001010001	100	全部

山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

委托人: 李强 持股数: 100股

受托人: 王明 持股数: 100股

山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

委托人: 李强 持股数: 100股

受托人: 王明 持股数: 100股

山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

委托人: 李强 持股数: 100股

受托人: 王明 持股数: 100股

山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

委托人: 李强 持股数: 100股

受托人: 王明 持股数: 100股

山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

委托人: 李强 持股数: 100股

受托人: 王明 持股数: 100股

山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

委托人: 李强 持股数: 100股

受托人: 王明 持股数: 100股

山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

委托人: 李强 持股数: 100股

受托人: 王明 持股数: 100股

山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

委托人: 李强 持股数: 100股

受托人: 王明 持股数: 100股

山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

委托人: 李强 持股数: 100股

受托人: 王明 持股数: 100股

山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

委托人: 李强 持股数: 100股

受托人: 王明 持股数: 100股

山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

委托人: 李强 持股数: 100股

受托人: 王明 持股数: 100股

山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

委托人: 李强 持股数: 100股

受托人: 王明 持股数: 100股

山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

委托人: 李强 持股数: 100股

受托人: 王明 持股数: 100股

山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

委托人: 李强 持股数: 100股

受托人: 王明 持股数: 100股

会第十一次会议,审议通过了《关于宝武财务吸收合并太钢财务的议案》,由宝武财务吸收合并太钢财务,宝武财务作为本次吸收合并的吸合并方存续,太钢财务作为本次吸收合并的被吸收合并方并非存续方。

二、关联关系的基本情况

- 基本情况:宝武钢铁集团有限公司
- 宝武财务的基本情况:宝武钢铁集团有限公司

宝武财务的基本情况

- 基本情况:宝武钢铁集团有限公司
- 宝武财务的基本情况:宝武钢铁集团有限公司

(1)宝武集团财务有限责任公司
宝武集团财务有限责任公司
宝武集团财务有限责任公司

宝武集团财务有限责任公司
宝武集团财务有限责任公司
宝武集团财务有限责任公司

498,891.54万元;营业收入:144,103.62万元;归属于母公司所有者净利润:37,238.66万元。
2023年6月末主要财务数据(单位:人民币):资产总额:7,006,894.66万元;归属于母公司的所有者权益:748,360.72万元;2023年1-6月营业收入:6,642.15万元;归属于母公司所有者净利润:19,691.30万元。

宝武集团财务有限责任公司
宝武集团财务有限责任公司
宝武集团财务有限责任公司

宝武集团财务有限责任公司
宝武集团财务有限责任公司
宝武集团财务有限责任公司