

证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2025-021

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于召开2025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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年8月13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:现场会议

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会议召集人: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

召开日期时间:2025年8月13日 14:30分

召开地点:湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室

(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2025年8月13日

至2025年8月13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、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
.....	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2人)		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王×	√	-	√
5.03	例:杨×	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2人)		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄×	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举监事的议案”有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			修订稿
		方式一	方式二	方式三	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2025-018

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2025年7月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年7月24日以电子邮件、短信和微信等方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席刘欣先生主持,本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。监事会秘书列席了本次会议。

会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于取消监事会会并修订〈公司章程〉的议案》。

1.议案内容:为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司的实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时设置职工监事代表董事,鉴于上述变更情况,公司拟对《公司章程》进行修订。

2.表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

特此公告。

则《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定,结合上述变更情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订情况详见附件。前述《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

为确保股东大会顺利进行,请股东大会议权董事、监事,由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的人员在股东大会审议并通过后,向工商登记机关办理公司取消监事会和《公司章程》修订等相关事项的工商变更登记、备案等事宜。

上述变更最终以股东大会的决议为准。

三、部分公司治理制度的修订情况

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会和《公司章程》修订等相关事项的工商变更登记,通过股东大会审议尚需提交公司股东大会审议。

修订后形成的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

监事会

2025年7月29日

附件:《公司章程》修订对照表

序号 议案名称 投票数 修订稿

序号	议案名称	投票数	修订稿
4.00	关于选举董事的议案	-	
4.01	例:陈××	500	
4.02	例:赵××	0	
4.03	例:蒋××	0	
.....	
4.06	例:宋××	0	

第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称“公司”)的组织行为,防范和加强公司的经营风险,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代企业制度,保障股东、公司、债权人的合法权益,促进公司的健康发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“股东会规则”)以及相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订,前述《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2025年7月29日

附件:《公司章程》修订对照表

序号	议案名称	投票数	修订稿
4.00	关于选举董事的议案	-	
4.01	例:陈××	500	
4.02	例:赵××	0	
4.03	例:蒋××	0	
.....	
4.06	例:宋××	0	

第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称“公司”)的组织行为,防范和加强公司的经营风险,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代企业制度,保障股东、公司、债权人的合法权益,促进公司的健康发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“股东会规则”)以及相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订,前述《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2025年7月29日

附件:《公司章程》修订对照表

序号	议案名称	投票数	修订稿
4.00	关于选举董事的议案	-	
4.01	例:陈××	500	
4.02	例:赵××	0	
4.03	例:蒋××	0	
.....	
4.06	例:宋××	0	

第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称“公司”)的组织行为,防范和加强公司的经营风险,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代企业制度,保障股东、公司、债权人的合法权益,促进公司的健康发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“股东会规则”)以及相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订,前述《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2025年7月29日

附件:《公司章程》修订对照表

序号	议案名称	投票数	修订稿
4.00	关于选举董事的议案	-	
4.01	例:陈××	500	
4.02	例:赵××	0	
4.03	例:蒋××	0	
.....	
4.06	例:宋××	0	

第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称“公司”)的组织行为,防范和加强公司的经营风险,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代企业制度,保障股东、公司、债权人的合法权益,促进公司的健康发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“股东会规则”)以及相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订,前述《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。