

## 四川安宇钛铁股份有限公司关于召开2022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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:  
(1)本次会议召开符合《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》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川安宇钛铁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(2)本次会议系第五届董事会第十八次会于2022年3月31日召开,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

4.股东大会现场会议召开时间:  
(1)现场会议:2022年4月22日(星期五)下午14:00点开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达会场进行签到);

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年4月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月22日上午9:15—15:00(任意时间)。

5.会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wz.cmfid.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,公司股东未能参加网络投票和网络投票平台的一种或多种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议提案日期:2022年4月14日(星期四)。

7.出席对象:  
(1)截至2022年4月14日下午收市时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司全体普通股股东。公司全体普通股股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席股东大会(授权委托书见附件);该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:四川攀枝花市米易县安宇路197号公司办公楼三楼会议室。

二、股东大会审议事项

1.审议《关于聘任2022年度非独立董事的议案》。

2.审议《关于聘任2022年度非执行董事的议案》。

3.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

4.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

5.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

6.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

7.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

8.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

9.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

10.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

11.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

12.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

13.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

14.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

15.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

16.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

17.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

18.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

19.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

20.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

21.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

22.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

23.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

24.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

25.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

26.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

27.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

28.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

29.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

30.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

31.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

32.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

33.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

34.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

35.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

36.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

37.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

38.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

39.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

40.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

41.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

42.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

43.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

44.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

45.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

46.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

47.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

48.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

49.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

50.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

51.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

52.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

53.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

54.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

55.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

56.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

57.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

58.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

59.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

60.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

61.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

62.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

63.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

64.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

65.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

66.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

67.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

68.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

69.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

70.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

71.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

72.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

73.审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》。

## 四川安宇钛铁股份有限公司关于对外投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

1.对外投资项目名称:攀枝花安宇钛铁新材料科技有限公司

2.对外投资金额:1000万元人民币

3.对外投资期限:自项目启动之日起至项目完工之日止

4.对外投资地点:四川省攀枝花市西川区

5.对外投资方式:全资子公司

6.对外投资目的:符合国家产业政策,提升公司核心竞争力

7.对外投资风险:市场风险、技术风险、管理风险

8.对外投资审批:已经公司董事会审议通过

9.对外投资实施:已经启动

10.对外投资进展:顺利推进

11.对外投资效益:预期良好

12.对外投资其他:无

13.对外投资其他:无

14.对外投资其他:无

15.对外投资其他:无

16.对外投资其他:无

17.对外投资其他:无

18.对外投资其他:无

19.对外投资其他:无

20.对外投资其他:无

21.对外投资其他:无

22.对外投资其他:无

23.对外投资其他:无

24.对外投资其他:无

25.对外投资其他:无

26.对外投资其他:无

27.对外投资其他:无

28.对外投资其他:无

29.对外投资其他:无

30.对外投资其他:无

31.对外投资其他:无

32.对外投资其他:无

33.对外投资其他:无

34.对外投资其他:无

35.对外投资其他:无

36.对外投资其他:无

37.对外投资其他:无

38.对外投资其他:无

39.对外投资其他:无

40.对外投资其他:无

41.对外投资其他:无

42.对外投资其他:无

43.对外投资其他:无

44.对外投资其他:无

45.对外投资其他:无

46.对外投资其他:无

47.对外投资其他:无

48.对外投资其他:无

49.对外投资其他:无

50.对外投资其他:无

51.对外投资其他:无

52.对外投资其他:无

53.对外投资其他:无

54.对外投资其他:无

55.对外投资其他:无

56.对外投资其他:无

57.对外投资其他:无

58.对外投资其他:无

59.对外投资其他:无

60.对外投资其他:无

61.对外投资其他:无

62.对外投资其他:无

63.对外投资其他:无

64.对外投资其他:无

65.对外投资其他:无

66.对外投资其他:无

67.对外投资其他:无

68.对外投资其他:无

69.对外投资其他:无

70.对外投资其他:无

71.对外投资其他:无

72.对外投资其他:无

73.对外投资其他:无

74.对外投资其他:无

75.对外投资其他:无

76.对外投资其他:无

77.对外投资其他:无

78.对外投资其他:无

79.对外投资其他:无

80.对外投资其他:无

81.对外投资其他:无

82.对外投资其他:无

83.对外投资其他:无

84.对外投资其他:无

85.对外投资其他:无

86.对外投资其他:无

87.对外投资其他:无

88.对外投资其他:无

## 四川安宇钛铁股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.会议时间:2022年4月11日

2.会议地点:四川攀枝花市西川区

3.会议主持人:监事会主席

4.会议出席人员:全体监事

5.会议列席人员:无

6.会议议程:审议《关于聘任2022年度非高级管理人员的议案》

7.会议表决情况:审议通过

8.会议决议:聘任2022年度非高级管理人员

9.会议其他:无

10.会议其他:无

11.会议其他:无

12.会议其他:无

13.会议其他:无

14.会议其他:无

15.会议其他:无

16.会议其他:无

17.会议其他:无

18.会议其他:无

19.会议其他:无

20.会议其他:无

21.会议其他:无

22.会议其他:无

23.会议其他:无

24.会议其他:无

25.会议其他:无

26.会议其他:无

27.会议其他:无

28.会议其他:无

29.会议其他:无

30.会议其他:无

31.会议其他:无

32.会议其他:无

33.会议其他:无

34.会议其他:无

35.会议其他:无

36.会议其他:无

37.会议其他:无

38.会议其他:无

39.会议其他:无

40.会议其他:无

41.会议其他:无

42.会议其他:无

43.会议其他:无

44.会议其他:无

45.会议其他:无

46.会议其他:无

47.会议其他:无

48.会议其他:无

49.会议其他:无

50.会议其他:无

51.会议其他:无

52.会议其他:无

53.会议其他:无

54.会议其他:无

55.会议其他:无

56.会议其他:无

57.会议其他:无

58.会议其他:无

59.会议其他:无

60.会议其他:无

61.会议其他:无

62.会议其他:无

63.会议其他:无

64.会议其他:无

65.会议其他:无

66.会议其他:无

67.会议其他:无

68.会议其他:无

69.会议其他:无

70.会议其他:无

71.会议其他:无

72.会议其他:无

73.会议其他:无

74.会议其他:无

75.会议其他:无

76.会议其他:无

77.会议其他:无

78.会议其他:无

79.会议其他:无

80.会议其他:无

81.会议其他:无

82.会议其他:无

83.会议其他:无

84.会议其他:无

85.会议其他:无

86.会议其他:无

87.会议其他:无

88.会议其他:无

## 四川安宇钛铁股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.会议时间:2022年4月11日

2.会议地点:四川攀枝花市西川区

3.会议主持人:监事会主席