

**江西铜业股份有限公司**

**2019 年第二次临时股东大会**

**会议资料**

# 江西铜业股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会

### 会议议程

**召开方式：**现场投票和网络投票相结合

**现场会议召开日期及时间：**2019年3月22日14点30分

**网络投票日期及时间：**2019年3月22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。

**现场会议召开地点：**江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室

**见证律师：**北京市海问律师事务所

- 一、宣布现场会议开始
  - 二、介绍现场会议出席情况
  - 三、宣读现场会议议程
  - 四、宣读现场会议须知
  - 五、宣读议案
- (一)、普通决议案

- 1、关于选举郑高清先生任公司董事的议案；
- 六、股东讨论审议议案
- 七、通过现场会议计票人和监票人名单
- 八、现场参会股东进行书面表决投票
- 九、休会、统计表决结果
- 十、宣布表决结果及决议草案
- 十一、宣读法律意见书
- 十二、宣布会议结束

**议案一、关于选举郑高清先生任公司董事的议案；**

该议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过，议案详情请见 2019 年 1 月 19 日公司第八届董事会第六次会议决议公告。

提请股东大会审议该议案。