

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：中原证券

河南熔金高温材料股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 17 日 9:00。

预期会期 1 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830813	熔金股份	2020年8月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

卫辉市薛屯村北公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于认定公司核心员工的议案》

公司董事会拟提名邓步宇、苏连东、张志峰为公司核心员工，并于2020年7月31日至2020年8月10日根据《非上市公众公司监督管理办法》等的相关规定向全体员工公示和征求意见。

（二）审议《关于对认购公司股份的债权的资产评估结果进行确认的议案》

河南农开裕民先进制造业投资基金（有限合伙）（以下简称“裕民基金”）拟行使其持有的公司2019年第二次在中原股权交易中心发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）（债券简称：2019 熔金股份第二次可转债，债券代码：300020，以下简称“第二次可转债”）的转股权，现该可转债资产的价值公司已委托具有证券期货相关业务评估资格证书的北京中和谊资产评估有限公司于2020年7月20日就裕民基金拟债转股资产出具了中和谊评报字[2020]10143号资产评估报告，评估结果如下：

（1）评估目的：河南熔金高温材料股份有限公司拟债转股，需对所涉及的河南农开裕民先进制造业投资基金（有限合伙）持有的可转债的市场价值进行评估，为拟进行债转股之经济行为提供价值参考依据。

（2）评估对象：河南农开裕民先进制造业投资基金（有限合伙）持有的河南熔金高温材料股份有限公司的可转债市场价值。

（3）评估范围：河南农开裕民先进制造业投资基金（有限合伙）持有的河

南熔金高温材料股份有限公司的 3000 万元可转债，具体以河南农开裕民先进制造业投资基金（有限合伙）提供的资产评估明细申报表为准。

（4）价值类型：市场价值。

（5）评估基准日：2020 年 7 月 10 日。

（6）评估方法：成本法。

（7）评估结论

经成本法评估，河南农开裕民先进制造业投资基金（有限合伙）持有的河南熔金高温材料股份有限公司账面价值为 3,000.00 万元，评估价值为 3,142.50 万元，增值额为 142.50 万元，增值率为 4.75%。增值原因为：评估值包含到期尚未兑付的利息。

则：在本报告假设条件下，于评估基准日 2020 年 7 月 10 日，委估债权的市场价值为 3,142.50 万元人民币，金额大写：人民币叁仟壹佰肆拾贰万伍仟元整。

（8）评估报告结论的有效期：自 2020 年 7 月 10 日至 2021 年 7 月 09 日。

裕民基金持有公司的可转债认购金额 3,000.00 万元与 2020 年上半年应付利息（计息截止至 2020 年 7 月 9 日）142.50 万元，金额合计人民币 3,142.50 万元，该本息金额与评估报告确定的评估值 3,142.50 万元金额相一致。裕民基金即以上述可转债本息债权中的 31,424,000.00 元认购公司本次发行的股份，转股金额与本息差额部分公司予以归还债券持有人。

全体董事经讨论一致认为评估机构具有独立性，评估假设前提和评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性，主要参数合理，评估定价公允。可转债资产定价不存在损害公司和股东合法权益的情形。

（三）审议《河南熔金高温材料股份有限公司股票定向发行说明书》

《河南熔金高温材料股份有限公司股票定向发行说明书》。

（四）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

本次股票发行，公司分别与河南农开裕民先进制造业投资基金（有限合伙）、新乡市中誉鼎力软件科技股份有限公司、董永广、杨祖德、晋贺喜、徐跃庆、王学军、李海燕、周海军、王鸿泉、王生军、任好保、许勇、邓步宇、冯建军、苏

连东、赵臣瑞、张志峰、徐爱华、许娜、田晨合计 21 名投资者签订了附生效条件的《股份认购协议》，上述合同需经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》等的相关规定，公司将设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行募集的货币资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

（六）审议《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

根据本次股票发行相关事宜，就公司章程中涉及的注册资本、股份数额、股东情况的相应条款根据发行结果予以修改。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行申请材料；

（2）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（3）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（4）根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款进行修改（包括但不限于公司章程的修改）；

（5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）根据监管部门的要求调整本次股票定向发行说明书；

（7）本次股票发行需要办理的其他相关事项。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）、（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东本人身份证、股东帐户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2020年8月17日上午8:30-9:00

（三）登记地点：卫辉市薛屯村北公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王学军

联系地址：卫辉市薛屯村北公司会议室

电话：0373-4417951

传真：0373-4417536

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《第三届董事会第二次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司董事会

2020年7月31日