

(上接 117 版)

第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

证券代码: 603995 证券简称: 南金股份 公告编号: 2023-023

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

前期内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 6 月 9 日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所有关股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次和届次

2022 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式: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)现场会议召开的时间、地点和会议

召开的时间:2023 年 6 月 9 日 14:00 分

召开地点:浙江三义商务商务楼 999 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所有关股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 6 月 9 日

至 2023 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所有关网络投票系统,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,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、约定购回业务等账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第 1 号——规范上市公司股东大会召集程序》等相关规定执行。

(七)参加网络投票的投票权

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

2 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

3 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

4 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

5 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

6 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

7 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

8 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

9 关于聘任独立财务顾问并聘请会计师事务所的议案

10 关于聘任独立财务顾问并聘请会计师事务所的议案

11 关于聘任独立财务顾问并聘请会计师事务所的议案

12 关于聘任独立财务顾问并聘请会计师事务所的议案

13 关于聘任独立财务顾问并聘请会计师事务所的议案

14 关于聘任独立财务顾问并聘请会计师事务所的议案

二、各议案披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于通过公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过,已于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》上披露。

三、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、11、13、14

四、对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对提案的表决情况和表决结果,以及对被影响事项的表决结果。

五、涉及关联交易的事项:无

六、涉及对外担保的事项:无

七、涉及募集资金使用的事项:无

八、涉及利润分配的事项:无

九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

十、涉及聘任会计师事务所的事项:无

十一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

十二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

十三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

十四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

十五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

十六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

十七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

十八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

十九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二十、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二十一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二十二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二十三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二十四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二十五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二十六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二十七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二十八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二十九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

三十、涉及聘任会计师事务所的事项:无

三十一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

三十二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

三十三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

三十四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

三十五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

三十六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

三十七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

三十八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

三十九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

四十、涉及聘任会计师事务所的事项:无

四十一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

四十二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

四十三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

四十四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

四十五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

四十六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

四十七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

四十八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

四十九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

五十、涉及聘任会计师事务所的事项:无

五十一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

五十二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

五十三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

五十四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

五十五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

五十六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

五十七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

五十八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

五十九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

六十、涉及聘任会计师事务所的事项:无

六十一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

六十二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

六十三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

六十四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

六十五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

六十六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

六十七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

六十八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

六十九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

七十、涉及聘任会计师事务所的事项:无

七十一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

七十二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

七十三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

七十四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

七十五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

七十六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

七十七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

七十八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

七十九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

八十、涉及聘任会计师事务所的事项:无

八十一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

八十二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

八十三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

八十四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

八十五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

八十六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

八十七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

八十八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

八十九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

九十、涉及聘任会计师事务所的事项:无

九十一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

九十二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

九十三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

九十四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

九十五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

九十六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

九十七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

九十八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

九十九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百零一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百零二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百零三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百零四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百零五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百零六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百零七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百零八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百零九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百一十、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百一十一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百一十二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百一十三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百一十四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百一十五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百一十六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百一十七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百一十八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百一十九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百二十、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百二十一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百二十二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百二十三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百二十四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百二十五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百二十六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百二十七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百二十八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百二十九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百三十、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百三十一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百三十二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百三十三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百三十四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百三十五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百三十六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百三十七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百三十八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百三十九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百四十、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百四十一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百四十二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百四十三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百四十四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百四十五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百四十六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百四十七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百四十八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百四十九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百五十、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百五十一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百五十二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百五十三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百五十四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百五十五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百五十六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百五十七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百五十八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百五十九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百六十、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百六十一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百六十二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百六十三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百六十四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百六十五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百六十六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百六十七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百六十八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百六十九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百七十、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百七十一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百七十二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百七十三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百七十四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百七十五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百七十六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百七十七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百七十八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百七十九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百八十、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百八十一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百八十二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百八十三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百八十四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百八十五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百八十六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百八十七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百八十八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百八十九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百九十、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百九十一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百九十二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百九十三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百九十四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百九十五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百九十六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百九十七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百九十八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

一百九十九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百零一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百零二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百零三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百零四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百零五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百零六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百零七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百零八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百零九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百一十、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百一十一、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百一十二、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百一十三、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百一十四、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百一十五、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百一十六、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百一十七、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百一十八、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百一十九、涉及聘任会计师事务所的事项:无

二百二十、涉及聘任会计师事务所的事项:无