

**河南豫光金铅股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会**

会议文件



**河南豫光金铅股份有限公司
2017 年 1 月 6 日**

河南豫光金铅股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、 **投票方式：**本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 **现场会议召开的日期、时间和地点**

召开的日期时间：2017年1月6日 14点30分

会议地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

三、 **网络投票的系统、起止日期和投票时间**

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2017年1月6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2017年1月6日的9:15-15:00。

四、 **会议主持人：**公司董事长 杨安国先生

五、 **议程：**

（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；

（三）审议议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）宣布现场会议结束。

河南豫光金铅股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议文件目录

1、关于修订《公司章程》的议案-----	3
----------------------	---

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南豫光金铅股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2715号）核准，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）完成了非公开发行人民币普通股204,490,306股。2016年12月16日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，公司办理完成本次发行新增股份的登记托管手续。本次发行完成后，公司注册资本由88,575.2328万元人民币变更为109,024.2634万元人民币，总股本由885,752,328股增加至1,090,242,634股。

同时，根据目前公司经营需要，拟对公司经营范围进行变更。现对《公司章程》中涉及股本变动及经营范围的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第 1.03 条2016 年 2 月 24 日，公司召开 2015 年度股东大会，会议审议并通过以 2015 年 12 月 31 日总股本 295,250,776 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 20 股，转增后的总股本为 885,752,328 股。2016 年 2 月 24 日，公司召开 2015 年度股东大会，会议审议并通过以 2015 年 12 月 31 日总股本 295,250,776 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 20 股，转增后的总股本为 885,752,328 股。经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批准，公司非公开发行人民币普通股 204,490,306 股，公司股份总数增至 1,090,242,634 股。
第 1.06 条	公司注册资本为人民币 88,575.2328 万元。	公司注册资本为人民币 109,024.2634 万元。
第 2.02 条	经公司登记机关核准，公司经营范围是：有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外），化工原料（不含化学危险品及易燃易爆品）的销售；贵金属冶	经公司登记机关核准，公司经营范围是：有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外），化工原料（不含化学危险品及易燃易爆品）的销售；贵金属冶炼（以上范

	<p>炼（以上范围按国家有关规定）；金银制品销售。商品及技术的进出口业务（国家限定商品或者禁止的除外）；从事境外期货套期保值业务；硫酸、氧【压缩的】、氮【压缩的】、氧【液化的】、氩【液化的】生产、销售（凭许可证经营）；废旧铅蓄电池、矿灯、铜、废渣回收销售。（以上范围凡需审批的，凭有效许可文件经营）</p>	<p>围按国家有关规定）；金银制品销售。商品及技术的进出口业务（国家限定商品或者禁止的除外）；从事境外期货套期保值业务；硫酸、氧【压缩的】、氮【压缩的】、氧【液化的】、氩【液化的】、液体二氧化硫生产、销售（凭许可证经营）；废旧铅蓄电池、矿灯、铜、废渣回收销售。（以上范围凡需审批的，凭有效许可文件经营）</p>
<p>第3.07条</p>	<p>公司的现有股本结构为：普通股885,752,328股，其中发起人持有415,631,721股，其他内资股股东持有470,120,607股。</p>	<p>公司的现有股本结构为：普通股1,090,242,634股，其中发起人持有415,631,721股，其他内资股股东持有674,610,913股。</p>

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2017年1月6日