证券代码:600458　证券简称:时代新材　公告编号:2022-033

株洲时代新材料科技股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2021年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2022年4月28日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600458	时代新材	2022/4/20

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中车株洲电力机车研究所有限公司

2. 提案程序说明

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月31日公告了股东大会召开通知,单独持有36.43%股份的股东中车株洲电力机车研究所有限公司,在2022年4月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)议案名称:

关于修改《公司章程》的议案

(2)议案具体内容:

公司拟对《公司章程》中经营范围增加普通货物道路运输相关内容,作如下修改:

《公司章程》第二章"经营宗旨和范围"第十四条原文如下:

第十四条　经公司登记机关核准,公司的经营范围是:

轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务;桥梁、建筑检测设备的开发、生产、销售、维修;利用自有资金从事实业投资活动;自营和代理商品、技术的进出口业务;特种专业工程建筑安装业务;环保工程及服务,环保设备研发、生产和销售。(上述经营项目国家法律法规禁止与限制的除外)

现修改为:

第十四条　经公司登记机关核准,公司的经营范围是:

轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务;桥梁、建筑检测设备的开发、生产、销售、维修;利用自有资金从事实业投资活动;自营和代理商品、技术的进出口业务;特种专业工程建筑安装业务;环保工程及服务,环保设备研发、生产和销售;普通货物道路运输。(上述经营项目国家法律法规禁止与限制的除外)

以上变更以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年4月28日14点00分

召开地点:株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月28日

至2022年4月28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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议公司2021年度董事会工作报告	√
2	审议公司2021年度监事会工作报告	√
3	审议公司2021年年度报告及摘要	√
4	审议公司2021年度财务决算报告	√
5	审议公司2021年度利润分配方案	√
6	审议关于与中车集团等公司2022年日常关联交易预计的议案	√
7	审议关于公司2022年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案	√
8	审议关于公司2022年度向控股子公司提供担保预计额度的议案	√
9	关于公司向控股子公司提供财务资助的议案	√
10	审议关于公司申请注册及发行超短期融资券的议案	√
11	审议关于公司申请注册及发行中期票据的议案	√
12	审议关于续聘2022年度外部审计机构的议案	√
13	审议关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
14.00	审议关于变更董事的议案	应选董事(1)人
14.01	杨治国	√
15.00	审议关于变更独立董事的议案	应选独立董事(1)人
15.01	张丕杰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案相关公告于2022年3月31日、2022年4月16日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

2、特别决议议案:第13项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第5、6、8、9、10、11、12、14、15项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第6项议案

应回避表决的关联股东名称:中车株洲电力机车研究所有限公司、中车资本控股有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:/

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2022年4月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

株洲时代新材料科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2021年度董事会工作报告			
2	审议公司2021年度监事会工作报告			
3	审议公司2021年年度报告及摘要			
4	审议公司2021年度财务决算报告			
5	审议公司2021年度利润分配方案			
6	审议关于与中车集团等公司2022年日常关联交易预计的议案			
7	审议关于公司2022年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案			
8	审议关于公司2022年度向控股子公司提供担保预计额度的议案			
9	关于公司向控股子公司提供财务资助的议案			
10	审议关于公司申请注册及发行超短期融资券的议案			
11	审议关于公司申请注册及发行中期票据的议案			
12	审议关于续聘2022年度外部审计机构的议案			
13	审议关于修改《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	审议关于变更董事的议案	
14.01	杨治国	
15.00	审议关于变更独立董事的议案	
15.01	张丕杰	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××