

# 青海盐湖工业股份有限公司

## 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2021年1月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》,公司拟于2021年2月5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况:

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

(二)召集人:本公司董事会、监事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议日期:2021年2月5日(星期五)14:30开始;

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月5日上午9:15-9:25,9:30-10:15和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年2月5日上午9:15至下午16:00。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;出席现场会议的股东和股东代理人,请携带证件及相关资料原件,于现场会议开始前到会务会办理股东资格验证及签到。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

4.出席投票:

截至2021年1月20日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(含华侨)和参加现场会议的股东,并可以书面形式委托代理人出席股东大会,并参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

5.本公司董事、监事和高级管理人员。

6.本公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:青海省西宁市胜利路19号盐湖大酒店5楼502会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议议案:

1.审议《关于增加关联交易额度的议案》

2.审议《关于2021年度日常关联交易的议案》

2.01公司及下属分子公司向青海信汇公司采购/销售产品

2.03审议与国开行工商银行有限公司青海省分行办理日常结算,各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联系务等业务的关联交易。本项议案关联股东中国建设银行股份有限公司回避表决。

2.04审议与国开行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算,各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联系务等业务的关联交易。本项议案关联股东中国建设银行股份有限公司回避表决。

2.05审议与国开行股份有限公司青海省分行办理日常结算,各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联系务等业务的关联交易。本项议案关联股东中国建设银行股份有限公司回避表决。

2.06审议与国开行股份有限公司青海省分行办理日常结算,各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联系务等业务的关联交易。本项议案关联股东中国建设银行股份有限公司回避表决。

2.08审议与国开行股份有限公司青海省分行办理日常结算,各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联系务等业务的关联交易。本项议案关联股东中国建设银行股份有限公司回避表决。

2.09审议与国开行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算,各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联系务等业务的关联交易。本项议案关联股东中国建设银行股份有限公司回避表决。

3.审议《关于对控股子公司科蓝软件增资的议案》

4.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

5.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

6.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

7.审议《关于选举非独立董事的议案》

8.审议《关于选举独立董事的议案》

9.审议《关于公司董事会换届的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次(临时)、二十四次(临时)会议;七届监事会第二十一次(临时)、二十二次(临时)会议通过,具体内容请见相关公告。

(二)特别提示事项:

1.议案为特别表决权议案,参会股东的全体股东三分之二以上表决权同意。

2.议案7、8、9采取累积投票制进行投票。

三、提案编码

议案编码 议案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票议案

1.00 审议《关于增加关联交易额度的议案》

√ 随后项表决

2.00 审议《关于2021年度日常关联交易的议案》

√ 随后项表决

2.01 公司及下属分子公司向青海信汇公司采购/销售产品

√ 随后项表决

2.02 公司及下属分子公司向青海信汇公司采购/销售产品

√ 随后项表决

2.03 公司及下属分子公司向青海信汇公司采购/销售产品

√ 随后项表决

2.04 公司及下属分子公司向青海信汇公司采购/销售产品

√ 随后项表决

2.05 公司及下属分子公司向青海信汇公司采购/销售产品

√ 随后项表决

2.06 公司及下属分子公司向青海信汇公司采购/销售产品

√ 随后项表决

2.07 公司及下属分子公司向青海信汇公司采购/销售产品

√ 随后项表决

2.08 公司及下属分子公司向青海信汇公司采购/销售产品

√ 随后项表决

2.09 公司及下属分子公司向青海信汇公司采购/销售产品

√ 随后项表决

3.审议《关于对控股子公司科蓝软件增资的议案》

√ 随后项表决

4.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

√ 随后项表决

5.00 审议关于修订〈股东大会议事规则〉的议案

√ 随后项表决

5.00 审议关于修订〈董事会议事规则〉的议案

√ 随后项表决

6.00 审议关于修订〈监事会议事规则〉的议案

√ 随后项表决

7.00 审议《关于选举非独立董事的议案》

应聘选人数(8人)

8.01 何伟

√ 随后项表决

8.02 吴立新

√ 随后项表决

8.03 张宏

√ 随后项表决

8.04 何建玲

√ 随后项表决

8.05 高健

√ 随后项表决

8.06 张体华

√ 随后项表决

8.07 赵春森

√ 随后项表决

8.08 严晓峰

√ 随后项表决

8.09 陈志立

√ 随后项表决

8.00 审议《关于选举独立董事的议案》

应聘选人数(5人)

9.01 余金虎

√ 随后项表决

9.02 杨树

√ 随后项表决

9.03 杨勇

√ 随后项表决

9.04 张博

√ 随后项表决

9.05 何南川

√ 随后项表决

9.06 陈海

√ 随后项表决

四、参加现场会议登记方法

(一)登记方式:

1.自然人股东本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股东账户卡办理登记手续;受托人亲自办理出席股东大会的,需持本人身份证、营业部出具的授权书(加盖公章)、股东账户卡、单次持券凭证(法定代表人亲自书写的证明书)由法定代表人委托的代理人出席股东大会的,需持代理人身份证件、营业部出具的证明书(加盖公章)、股东账户卡、单次持券凭证(复印件)和法定代表人身份证件、授权委托书(复印件)。

(二)股东通过互联网投票系统进行投票的,按深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。

六、其它事项

(一)股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

(二)会议登记及联系方式:

联系人:李晓敏

联系电话:0979-8448121

传真:0979-8448122

联系地址:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。

邮政编码:816000

(三)本次股东大会会议期间半天,参会者的交通、食宿费用自理。

七、备查文件

(一)七届董事会第二十三次(临时)会议决议;

(二)七届监事会第二十四次(临时)会议决议;

(三)七届监事会第二十二次(临时)会议决议;

(四)七届监事会第二十二次(临时)会议决议。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:060702 投票简称:盐湖投票

2.议案设置及意见表决。

(一)议案设置:

表1 股东大会案对“议案编码”一览表

议案编码 议案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票议案

1.00 审议《关于增加关联交易额度的议案》

√ 随后项表决

2.00 审议《关于2021年度日常关联交易的议案》

√ 随后项表决

2.01 公司及下属分子公司向青海信汇公司采购/销售产品(本项议案关联股东回避表决)

√ 随后项表决

2.02 公司及下属分子公司向青海信汇公司采购/销售产品(本项议案关联股东回避表决)

√ 随后项表决

2.03 公司及下属分子公司向青海信汇公司采购/销售产品(本项议案关联股东回避表决)

√ 随后项表决

2.04 公司及下属分子公司向青海信汇公司采购/销售产品(本项议案关联股东回避表决)

√ 随后项表决

2.05 公司及下属分子公司向青海信汇公司采购/销售产品(本项议案关联股东回避表决