

B152 Disclosure 信息披露

(上接B151版)

8、现场会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

二、会议议事流程

本次股东大会议案编码表如下:

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:所有议案	V
100	《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	V
200	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》	V
300	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》	V
400	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》	V
500	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》	V
600	《关于公司调整2021年度限制性股票激励计划(二期)的议案》	V
700	《关于补选独立董事的议案》	V

上述议案中,议案1至议案6为公司第五届董事会第二十八次会议、议案1至议案7为公司第五届监事会第二十一次会议通过,且各具体项

目具体内容详见公告2022年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案6至议案7为普通决议事项,需出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;议案1至议案5为特别决议事项,需出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案1至议案5属于影响中小投资者利益的重大事项,应由出席会议的股东(包括股东代理人)单独计票。上市公司董事、高级管理人员、股东、单独或合计持有公司1%以上股份的股东(股东代理人)的投票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现将股东大会会议登记方法:

1、登记手续:

(1)法人股股东:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人有效身份证件;委托代理人出席会议的,代理人须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、本人有效身份证件、书面授权委托书(见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件,法人股东账户资料复印件须盖章。

(2)自然人股东:委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书(见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件,法人股东账户资料复印件须盖章。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表(见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人资料复印件须本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席会议时请出示登记证明材料原件。

2、登记时间:2022年5月6日(上午8:30—12:00)

3、登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券法务部

采用信函或电子邮件登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部;邮编:510760,信函请注明“2022年第二次临时股东大会”字样。

4、联系方式:

联系人:何恒 卢小翠

联系电话:020-66609666

传真:020-66609668

邮箱:luoxin@tianyi.com

5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

6、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:2022年第二次临时股东大会会议登记表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2022年4月15日

附件4:

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:362709,投票简称:天赐投票。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表1:股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号 议案名称 议案编码

100 总议案:所有提案 100

100 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 100

200 《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》 200

300 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》 300

400 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》 400

500 《关于公司调整2021年度限制性股票激励计划(二期)的议案》 500

600 《关于选举监事的议案》 600

700 《关于补选独立董事的议案》 700

本次股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为 100。1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案对应相应的委托价格分别申报。

(2)填报表决意见:同意或反对、弃权。

3.股东对议案投赞成票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对议案投赞成票后,未能获得核准及获得核准的时间尚不确定。公司将根据申报进展情况及与中国证监会的审核进展情形及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年4月15日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-051

广州天赐高新材料股份有限公司 关于投资建设年产30万吨磷酸铁项目(二期)的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日召开了第五届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于投资建设年产30万吨磷酸铁项目(二期)的议案》,公司拟通过控股子公司宜昌天赐新材料有限公司(以下简称“宜昌天赐”)投资建设“年产30万吨磷酸铁项目(二期)”,项目总投资为104,952.7万元,其中建设投资为584,27万元,铺底流动资金为10,911.00万元。公司可根据项目实际进展情况,在总投资额度范围内,对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整,本次投资项目尚需提交股东大会表决,本次事项构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下:

一、项目实施主体

公司名称:宜昌天赐新材料有限公司

法定代表人:史利芳

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2021年07月01日

注册地址:湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园江林路以西,港盛路以南

经营范围:一般项目:新材料技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);除许可业务外,依法自主依法经营法律非禁止或限制的项目。

股权比例:公司直接持股65%

二、本次投资项目的具体情况

1.项目名称:年产30万吨磷酸铁项目(二期)

2.项目地点:宜昌市枝江市姚家港化工园江林路以西,港盛路以南

3.项目投资:二期项目总投资65,495.27万元,其中建设投资为89,584.27万元,铺底流动资金为10,911.00万元。

4.项目期限:9个月

5.二期项目形成产品规模:

序号 产品名称 规模(吨/a) 规划用途

1 铜精铁 200,000 直销海内外

6.项目建设内容:

序号 项目名称 投资金额(万元) 占总投资比例

1 建设投资 89,584.27 98.14%

2 建设工程费 13,603.61 1.82%

3 工程建设其他费 47,715.75 40.48%

4 设备购置费 10,000.00 10.6%

5 安装费 6,921.69 0.6%

6 起动资金 10,911.00 10.0%

7 自购设备 100,482.7 100.00%

7.说明:由于项目投资总额存在差异,故出现尾数不等情况,均为四舍五入运算法则造成。

8.项目财务效益预测:二期项目达产后,预计可实现年均营业收入224,789.60万元,年均净利润22,681.73万元。

9.本项目的环境影响评价:不存在项目对环境产生影响,对项目的环境影响评价已通过环评审批。

10.项目对环境的影响:不存在项目对环境产生影响,对项目的环境影响评价已通过环评审批。

11.项目对社会的影响:不存在项目对社会产生影响,对项目的社会影响评价已通过环评审批。

12.项目对经济的影响:不存在项目对经济产生影响,对项目的经济影响评价已通过环评审批。

13.项目对资源的影响:不存在项目对资源产生影响,对项目的资源影响评价已通过环评审批。

14.项目对安全的影响:不存在项目对安全产生影响,对项目的安全影响评价已通过环评审批。

15.项目对职业健康的影响:不存在项目对职业健康产生影响,对项目的职业健康影响评价已通过环评审批。

16.项目对环境的保护措施:不存在项目对环境产生影响,对项目的环境保护措施已通过环评审批。

17.项目对环境的监测方案:不存在项目对环境产生影响,对项目的环境监测方案已通过环评审批。

18.项目对环境的应急措施:不存在项目对环境产生影响,对项目的环境应急措施已通过环评审批。

19.项目对环境的管理计划:不存在项目对环境产生影响,对项目的环境管理计划已通过环评审批。

20.项目对环境的公众参与:不存在项目对环境产生影响,对项目的公众参与已通过环评审批。

21.项目对环境的其他影响:不存在项目对环境产生影响,对项目的其他影响已通过环评审批。

22.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

23.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

24.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

25.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

26.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

27.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

28.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

29.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

30.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

31.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

32.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

33.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

34.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

35.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

36.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

37.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

38.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

39.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

40.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

41.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

42.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

43.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

44.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

45.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

46.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

47.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

48.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

49.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

50.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

51.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

52.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

53.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

54.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。

55.项目对环境的综合评价结论:不存在项目对环境产生影响,对项目的综合评价结论已通过环评审批。