

山鹰国际控股股份公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2022年5月16日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，经全体董事一致同意，会议于2022年5月20日以通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

2022年5月7日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》，为进一步明确公司本次非公开发行股票的发行对象，公司编制了《山鹰国际控股股份公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

公司独立董事对该议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并就议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

三、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》

浙江泰欣实业有限公司（以下简称“泰欣实业”）已于2022年5月16日完成了设立登记核准，公司拟与泰欣实业签署《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议》，约定泰欣实业作为认购人，享有原《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同》项下权利及义务，泰欣实业不再享有、承担原认购合同项下的任何权利、责任和义务。

公司独立董事对该议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

四、会议出席情况

出席本次会议的董事有：吴明武、孙永祥、孙永祥、孙永祥、孙永祥、孙永祥。董事长兼总裁吴明武先生作为关联董事回避表决。

五、会议列席情况

列席本次会议的监事有：孙永祥、孙永祥、孙永祥、孙永祥、孙永祥、孙永祥。监事长兼财务总监孙永祥先生作为关联董事回避表决。

六、审议通过《关于召开2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

公司定于2022年6月6日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会，审议下列议案：

- 1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
- 2.《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
- 3.《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
- 4.《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
- 5.《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
- 6.《相关主体关于2022年度非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
- 7.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 8.《关于提请股东大会授权董事会办理2022年度非公开发行股票相关事宜的议案》
- 9.《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同暨关联交易的议案》
- 10.《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》
- 11.《关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2022年5月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2022-058）。

八、备查文件

1.第八届董事会第十八次会议决议；

2.独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年五月二十一日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-057

股票简称：山鹰转债 债券代码：110047 债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2022年5月16日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年5月20日以通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席占正泰先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

2022年5月7日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》，为进一步明确公司本次非公开发行股票的发行对象，公司编制了《山鹰国际控股股份公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

（二）审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》

浙江泰欣实业有限公司（以下简称“泰欣实业”）已于2022年5月16日完成了设立登记核准，公司拟与泰欣实业签署《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议》，约定泰欣实业作为认购人，享有原《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同》项下权利及义务，泰欣实业不再享有、承担原认购合同项下的任何权利、责任和义务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-050）。

三、备查文件

1.第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会
二〇二二年五月二十一日

股票代码：600567 股票简称：山鹰国际 公告编号：2022-058

山鹰国际控股股份公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：

●本次股东大会召开时间：2022年6月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会的基本情况

（一）股东大会类别和届次

2022年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）股票方式：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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2022年6月6日14:30分

召开地点：安徽省马鞍山市当涂县山鹰国际办公大楼

（五）网络投票的起止时间

网络投票的起止时间：自2022年6月6日至2022年6月6日

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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

八、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 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

2 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案

4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

5 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

7 关于提请股东大会授权董事会办理2022年度非公开发行股票事宜的议案

8 关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同暨关联交易的议案

9 关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的公告

10 关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案

11 各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东大会审议事项经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容刊登于2022年5月20日、2022年5月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2022-044、临2022-045、临2022-056、临2022-057）。

二、特别决议议案：议案1至议案11

三、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案11

涉及关联股东回避表决的议案：议案1-6、议案1-11

应回避表决的关联股东名称：福建泰盛实业集团有限公司

六、涉及优先股股东参与表决的议案：无

七、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股份参加了本次股东大会的所有投票表决事项。

（三）同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席情况

（一）会议出席情况

出席本次会议的股东有：孙永祥、孙永祥、孙永祥、孙永祥、孙永祥、孙永祥。监事长兼财务总监孙永祥先生作为关联董事回避表决。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、会议登记方法

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授

山鹰国际控股股份公司
2022年5月21日

股票代码：600567 股票简称：山鹰国际 公告编号：2022-057

股票简称：山鹰转债 债券代码：110047 债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：

●本次股东大会召开时间：2022年6月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会的基本情况

（一）股东大会类别和届次

2022年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）股票方式：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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2022年6月6日14:30分

召开地点：安徽省马鞍山市当涂县山鹰国际办公大楼

（五）网络投票的起止时间

网络投票的起止时间：自2022年6月6日至2022年6月6日

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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

八、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 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

2 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案

4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

5 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

7 关于提请股东大会授权董事会办理2022年度非公开发行股票事宜的议案

8 关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同暨关联交易的议案

9 关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的公告

10 关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案

11 各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东大会审议事项经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容刊登于2022年5月20日、2022年5月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2022-044、临2022-045、临2022-056、临2022-057）。

二、特别决议议案：议案1至议案11

三、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案11

涉及关联股东回避表决的议案：议案1-6、议案1-11

应回避表决的关联股东名称：福建泰盛实业集团有限公司

六、涉及优先股股东参与表决的议案：无

七、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股份参加了本次股东大会的所有投票表决事项。

（三）同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席情况

（一）会议出席情况

出席本次会议的股东有：孙永祥、孙永祥、孙永祥、孙永祥、孙永祥、孙永祥。监事长兼财务总监孙永祥先生作为关联董事回避表决。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、会议登记方法

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授

山鹰国际控股股份公司
2022年5月21日

股票代码：600567 股票简称：山鹰国际 公告编号：2022-057

股票简称：山鹰转债 债券代码：110047 债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

范围内行使表决权。凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或能够证明其身份的有効证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，应出示本人身份证原件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定法人资格的有证明；委托、代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、投资者为机构的，还应持本单位营业执照、负责人身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

现场会议时间：2022年6月5日上午 9:00—11:00；下午 1:00—4:00
会议地址：安徽省马鞍山市当涂县山鹰国际办公大楼。

六、其他事项

（一）公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。拟现场参会的股东及代理人必须提前安排并遵守安徽省疫情防控的相关规定。

（二）会议联系方式

联系人：严大林、黄峰
联系电话：021-62276587 传真：021-62376799
联系地址：上海市浦东新区世纪大道1500号1501室

（三）《授权委托书》见附件1

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2022年5月21日

股票代码：600567 股票简称：山鹰国际 公告编号：2022-057

股票简称：山鹰转债 债券代码：110047 债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：

●本次股东大会召开时间：2022年6月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会的基本情况

（一）股东大会类别和届次

2022年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）股票方式：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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2022年6月6日14:30分

召开地点：安徽省马鞍山市当涂县山鹰国际办公大楼

（五）网络投票的起止时间

网络投票的起止时间：自2022年6月6日至2022年6月6日

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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

八、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 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

2 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案

4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

5 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

7 关于提请股东大会授权董事会办理2022年度非公开发行股票事宜的议案

8 关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同暨关联交易的议案

9 关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的公告

10 关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案

11 各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东大会审议事项经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容刊登于2022年5月20日、2022年5月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2022-044、临2022-045、临2022-056、临2022-057）。

二、特别决议议案：议案1至议案11

三、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案11

涉及关联股东回避表决的议案：议案1-6、议案1-11

应回避表决的关联股东名称：福建泰盛实业集团有限公司

六、涉及优先股股东参与表决的议案：无

七、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股份参加了本次股东大会的所有投票表决事项。

（三）同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席情况

（一）会议出席情况

出席本次会议的股东有：孙永祥、孙永祥、孙永祥、孙永祥、孙永祥、孙永祥。监事长兼财务总监孙永祥先生作为关联董事回避表决。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、会议登记方法

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授

山鹰国际控股股份公司
2022年5月21日

股票代码：600567 股票简称：山鹰国际 公告编号：2022-057

股票简称：山鹰转债 债券代码：110047 债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：

●本次股东大会召开时间：2022年6月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会的基本情况

（一）股东大会类别和届次

2022年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）股票方式：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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2022年6月6日14:30分

召开地点：安徽省马鞍山市当涂县山鹰国际办公大楼

（五）网络投票的起止时间

网络投票的起止时间：自2022年6月6日至2022年6月6日

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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

八、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 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

2 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案

4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

5 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

7 关于提请股东大会授权董事会办理2022年度非公开发行股票事宜的议案

8 关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同暨关联交易的议案

9 关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的公告

10 关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案

11 各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东大会审议事项经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容刊登于2022年5月20日、2022年5月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2022-044、临2022-045、临2022-056、临2022-057）。

二、特别决议议案：议案1至议案11

三、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案11

涉及关联股东回避表决的议案：议案1-6、议案1-11

应回避表决的关联股东名称：福建泰盛实业集团有限公司

六、涉及优先股股东参与表决的议案：无

七、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股份参加了本次股东大会的所有投票表决事项。

（三）同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席情况

（一）会议出席情况

出席本次会议的股东有：孙永祥、孙永祥、孙永祥、孙永祥、孙永祥、孙永祥。监事长兼财务总监孙永祥先生作为关联董事回避表决。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、会议登记方法

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授

山鹰国际控股股份公司
2022年5月21日

股票代码：600567 股票简称：山鹰国际 公告编号：2022-057

股票简称：山鹰转债 债券代码：110047 债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：

●本次股东大会召开时间：2022年6月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会的基本情况

（一）股东大会类别和届次

2022年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）股票方式：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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2022年6月6日14:30分

召开地点：安徽省马鞍山市当涂县山鹰国际办公大楼

（五）网络投票的起止时间

网络投票的起止时间：自2022年6月6日至2022年6月6日

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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

八、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 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

2 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案

4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

5 关于公司2022年度非公开发行A股