证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2023-019

西部金属材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知更正公告

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

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月31日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《西部金属材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》(2023-014)。因工作人员疏忽,公告中“本次股东大会提案名称及编码表”及对应的《授权委托书》中议案3.00-11.00未打“√”,现将有关内容更正如下:

更正前一:

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度报告及年度报告摘要	
4.00	2022年度财务决算报告	
5.00	2022年度利润分配方案	
6.00	关于2023年度日常关联交易预计额度的议案	
7.00	关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案	
8.00	关于为控股子公司提供担保的议案	
9.00	2023年度财务预算报告	
10.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	
11.00	关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	
累积投票提案(采用等额选举,填报给候选人的选举票数)		
12.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(8)人
12.01	选举杜明焕为公司第八届董事会非独立董事	√
12.02	选举李建峰为公司第八届董事会非独立董事	√
12.03	选举郑树军为公司第八届董事会非独立董事	√
12.04	选举梁书锦为公司第八届董事会非独立董事	√
12.05	选举张于胜为公司第八届董事会非独立董事	√
12.06	选举杨延安为公司第八届董事会非独立董事	√
12.07	选举王力波为公司第八届董事会非独立董事	√
12.08	选举王枫为公司第八届董事会非独立董事	√
13.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人
13.01	选举郭斌为公司第八届董事会独立董事	√
13.02	选举单智伟为公司第八届董事会独立董事	√
13.03	选举董南雁为公司第八届董事会独立董事	√
13.04	选举杨丽荣为公司第八届董事会独立董事	√
14.00	关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人
14.01	选举陈亮为公司第八届监事会股东代表监事	√
14.02	选举左庆春为公司第八届监事会股东代表监事	√

更正前二:

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案(“同意”“反对”和“弃权”中任选一项,在选项下方对应的空格中打“√”,不符合此规定的表决均视为弃权)					
1.00	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年度报告及年度报告摘要				
4.00	2022年度财务决算报告				
5.00	2022年度利润分配方案				
6.00	关于2023年度日常关联交易预计额度的议案				
7.00	关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案				
8.00	关于为控股子公司提供担保的议案				
9.00	2023年度财务预算报告				
10.00	关于续聘2023年度审计机构的议案				
11.00	关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案				
累积投票提案(采用等额选举,填报给候选人的选举票数)					
12.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(8)人	选举票数(票)		
12.01	选举杜明焕为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.02	选举李建峰为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.03	选举郑树军为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.04	选举梁书锦为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.05	选举张于胜为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.06	选举杨延安为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.07	选举王力波为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.08	选举王枫为公司第八届董事会非独立董事	√			
13.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人			
13.01	选举郭斌为公司第八届董事会独立董事	√			
13.02	选举单智伟为公司第八届董事会独立董事	√			
13.03	选举董南雁为公司第八届董事会独立董事	√			
13.04	选举杨丽荣为公司第八届董事会独立董事	√			
14.00	关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人			
14.01	选举陈亮为公司第八届监事会股东代表监事	√			
14.02	选举左庆春为公司第八届监事会股东代表监事	√			

更正后一:

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度报告及年度报告摘要	√
4.00	2022年度财务决算报告	√
5.00	2022年度利润分配方案	√
6.00	关于2023年度日常关联交易预计额度的议案	√
7.00	关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案	√
8.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√
9.00	2023年度财务预算报告	√
10.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
11.00	关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
累积投票提案(采用等额选举,填报给候选人的选举票数)		
12.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(8)人
12.01	选举杜明焕为公司第八届董事会非独立董事	√
12.02	选举李建峰为公司第八届董事会非独立董事	√
12.03	选举郑树军为公司第八届董事会非独立董事	√
12.04	选举梁书锦为公司第八届董事会非独立董事	√
12.05	选举张于胜为公司第八届董事会非独立董事	√
12.06	选举杨延安为公司第八届董事会非独立董事	√
12.07	选举王力波为公司第八届董事会非独立董事	√
12.08	选举王枫为公司第八届董事会非独立董事	√
13.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人
13.01	选举郭斌为公司第八届董事会独立董事	√
13.02	选举单智伟为公司第八届董事会独立董事	√
13.03	选举董南雁为公司第八届董事会独立董事	√
13.04	选举杨丽荣为公司第八届董事会独立董事	√
14.00	关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人
14.01	选举陈亮为公司第八届监事会股东代表监事	√
14.02	选举左庆春为公司第八届监事会股东代表监事	√

更正后二:

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度报告及年度报告摘要	√
4.00	2022年度财务决算报告	√
5.00	2022年度利润分配方案	√
6.00	关于2023年度日常关联交易预计额度的议案	√
7.00	关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案	√
8.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√
9.00	2023年度财务预算报告	√
10.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
11.00	关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
累积投票提案(采用等额选举,填报给候选人的选举票数)		
12.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(8)人
12.01	选举杜明焕为公司第八届董事会非独立董事	√
12.02	选举李建峰为公司第八届董事会非独立董事	√
12.03	选举郑树军为公司第八届董事会非独立董事	√
12.04	选举梁书锦为公司第八届董事会非独立董事	√
12.05	选举张于胜为公司第八届董事会非独立董事	√
12.06	选举杨延安为公司第八届董事会非独立董事	√
12.07	选举王力波为公司第八届董事会非独立董事	√
12.08	选举王枫为公司第八届董事会非独立董事	√
13.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人
13.01	选举郭斌为公司第八届董事会独立董事	√
13.02	选举单智伟为公司第八届董事会独立董事	√
13.03	选举董南雁为公司第八届董事会独立董事	√
13.04	选举杨丽荣为公司第八届董事会独立董事	√
14.00	关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人
14.01	选举陈亮为公司第八届监事会股东代表监事	√
14.02	选举左庆春为公司第八届监事会股东代表监事	√

更正后一:

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案(“同意”“反对”和“弃权”中任选一项,在选项下方对应的空格中打“√”,不符合此规定的表决均视为弃权)					
1.00	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年度报告及年度报告摘要	√			
4.00	2022年度财务决算报告	√			
5.00	2022年度利润分配方案	√			
6.00	关于2023年度日常关联交易预计额度的议案	√			
7.00	关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案	√			
8.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
9.00	2023年度财务预算报告	√			
10.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√			
11.00	关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报给候选人的选举票数)					
12.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(8)人	选举票数(票)		
12.01	选举杜明焕为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.02	选举李建峰为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.03	选举郑树军为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.04	选举梁书锦为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.05	选举张于胜为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.06	选举杨延安为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.07	选举王力波为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.08	选举王枫为公司第八届董事会非独立董事	√			
13.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人			
13.01	选举郭斌为公司第八届董事会独立董事	√			
13.02	选举单智伟为公司第八届董事会独立董事	√			
13.03	选举董南雁为公司第八届董事会独立董事	√			
13.04	选举杨丽荣为公司第八届董事会独立董事	√			
14.00	关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人			
14.01	选举陈亮为公司第八届监事会股东代表监事	√			
14.02	选举左庆春为公司第八届监事会股东代表监事	√			

更正后二:

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案(“同意”“反对”和“弃权”中任选一项,在选项下方对应的空格中打“√”,不符合此规定的表决均视为弃权)					
1.00	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年度报告及年度报告摘要	√			
4.00	2022年度财务决算报告	√			
5.00	2022年度利润分配方案	√			
6.00	关于2023年度日常关联交易预计额度的议案	√			
7.00	关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案	√			
8.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
9.00	2023年度财务预算报告	√			
10.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√			
11.00	关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报给候选人的选举票数)					
12.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(8)人	选举票数(票)		
12.01	选举杜明焕为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.02	选举李建峰为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.03	选举郑树军为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.04	选举梁书锦为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.05	选举张于胜为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.06	选举杨延安为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.07	选举王力波为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.08	选举王枫为公司第八届董事会非独立董事	√			
13.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人			
13.01	选举郭斌为公司第八届董事会独立董事	√			
13.02	选举单智伟为公司第八届董事会独立董事	√			
13.03	选举董南雁为公司第八届董事会独立董事	√			
13.04	选举杨丽荣为公司第八届董事会独立董事	√			
14.00	关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人			
14.01	选举陈亮为公司第八届监事会股东代表监事	√			
14.02	选举左庆春为公司第八届监事会股东代表监事	√			

除上述更正内容外,原披露的《西部金属材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》(2023-014)其他内容不变。请广大投资者以《西部金属材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知(更正后)》(2023-020)为准。

因本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2023年4月18日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2023-020

西部金属材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次:2022年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,《关于提议召开2022年度股东大会的议案》已于2023年3月29日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。

3. 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2023年4月20日(星期四)下午14:30。

网络投票时间:2023年4月20日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2023年4月13日(星期四)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市后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均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料328会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度报告及年度报告摘要	√
4.00	2022年度财务决算报告	√
5.00	2022年度利润分配方案	√
6.00	关于2023年度日常关联交易预计额度的议案	√
7.00	关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案	√
8.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√
9.00	2023年度财务预算报告	√
10.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
11.00	关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
累积投票提案(采用等额选举,填报给候选人的选举票数)		
12.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(8)人
12.01	选举杜明焕为公司第八届董事会非独立董事	√
12.02	选举李建峰为公司第八届董事会非独立董事	√
12.03	选举郑树军为公司第八届董事会非独立董事	√
12.04	选举梁书锦为公司第八届董事会非独立董事	√
12.05	选举张于胜为公司第八届董事会非独立董事	√
12.06	选举杨延安为公司第八届董事会非独立董事	√
12.07	选举王力波为公司第八届董事会非独立董事	√
12.08	选举王枫为公司第八届董事会非独立董事	√
13.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人
13.01	选举郭斌为公司第八届董事会独立董事	√
13.02	选举单智伟为公司第八届董事会独立董事	√
13.03	选举董南雁为公司第八届董事会独立董事	√
13.04	选举杨丽荣为公司第八届董事会独立董事	√
14.00	关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人
14.01	选举陈亮为公司第八届监事会股东代表监事	√
14.02	选举左庆春为公司第八届监事会股东代表监事	√

(1)上述议案已经2023年3月29日公司召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年3月31日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关公告。

(2)根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定,关联股东西北有色金属研究院将对议案6.00回避表决。

(3)上述议案12.00、13.00、14.00中各子议案采用累积投票方式表决,即每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(4)根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项

1.登记手续及方式:自然人股东须持本人身份证、股票账户卡(如有)进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡(如有)进行登记。

法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2023年4月19日16:30前公司收到传真或信件为准);公司不接受电话登记。

2. 登记时间:自股权登记日的次日至2023年4月19日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);

3. 登记地点:陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料董事会办公室。

4. 会议联系人:杨虹

联系电话:029-86968418邮编:710201

5. 本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第七届董事会第二十一次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

西部金属材料股份有限公司
董事会
2023年4月18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.投票代码与投票简称:投票代码为“362149”,投票简称为“西材投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案12.00,采用等额选举,应选人数为8位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案13.00,采用等额选举,应选人数为 4人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举股东代表监事(如提案14.00,采用等额选举,有2位候选人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与非累积投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对非累积投票提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的非累积投票提案的表决意见为准,其他未表决的非累积投票提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对非累积投票提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年4月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月20日上午9:15,结束时间为2023年4月20日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席西部金属材料股份有限公司二〇二二年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称:　委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东账户:　委托人持股数:

受托人姓名:　受托人身份证号:

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案(“同意”“反对”和“弃权”中任选一项,在选项下方对应的空格中打“√”,不符合此规定的表决均视为弃权)					
1.00	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年度报告及年度报告摘要	√			
4.00	2022年度财务决算报告	√			
5.00	2022年度利润分配方案	√			
6.00	关于2023年度日常关联交易预计额度的议案	√			
7.00	关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案	√			
8.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
9.00	2023年度财务预算报告	√			
10.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√			
11.00	关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报给候选人的选举票数)					
12.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(8)人	选举票数(票)		
12.01	选举杜明焕为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.02	选举李建峰为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.03	选举郑树军为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.04	选举梁书锦为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.05	选举张于胜为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.06	选举杨延安为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.07	选举王力波为公司第八届董事会非独立董事	√			
12.08	选举王枫为公司第八届董事会非独立董事	√			
13.00	关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人			
13.01	选举郭斌为公司第八届董事会独立董事	√			
13.02	选举单智伟为公司第八届董事会独立董事	√			
13.03	选举董南雁为公司第八届董事会独立董事	√			
13.04	选举杨丽荣为公司第八届董事会独立董事	√			
14.00	关于公司监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数(2)人			
14.01	选举陈亮为公司第八届监事会股东代表监事	√			
14.02	选举左庆春为公司第八届监事会股东代表监事	√			

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是( )　否( )

三、本委托书有效期限:自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期:

注:1. 股东请在选项中打“√”;

2. 每项均为单选,多选无效;

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

证券代码:603398　证券简称:沐邦高科　公告编号:2023-030

江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2023年4月18日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、微信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

为促进公司业务发展,拓宽业务发展资金来源,公司董事会同意全资子公司内蒙古豪安能源科技有限公司办理融资租赁业务,并为其提供担保。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司独立董事变动情况,调整后的第四届董事会专门委员会委员情况如下:

董事会专门委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	廖志远	廖志远、章美珍、黄倬桢
审计委员会	陈名芹	陈名芹、章美珍、廖志远
提名委员会	黄倬桢	黄倬桢、章美珍、廖志远
薪酬与考核委员会	章美珍	章美珍、黄倬桢、廖志远

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

(三)审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2023年5月8日14:30在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室召开公司2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日

证券代码:603398　证券简称:沐邦高科　公告编号:2023-032

江西沐邦高科股份有限公司关于召开2023年第四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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月8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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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

召开的日期时间:2023年5月8日14 点30分

召开地点:江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

(五)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2023年5月8日

至2023年5月8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。

(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

无

二、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 A股股东
非累积投票议案		
1	关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年4月19日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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,也可以登陆互联网投票平台(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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、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