

B294 Disclosure 信息披露

(上接B293版)

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:张林

2.提案案由说明

公司已于2025年4月4日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有9.46%股份的股东张林,在2025年4月28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《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会特别决议通过后实施。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关事宜。

公司本次修订章程,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

2025年4月28日,公司召开了第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》及其项下全部子议案、《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》;同日,公司召开了第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《控股股东第五届董事会第二十五次会议决议公告》及《控股股东第五届监事会第十八次会议决议公告》。

截至本公告披露日,股东张林先生持有公司股份28,961,725股,占公司总股本的9.46%。上述提案的提案人资格、提案内容、时间及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意将该临时提案提交公司2024年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年4月4日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案股东大会议程安排

(一)现场会议召开日期、时间及地点

召开日期:2025年5月20日 10:00分

召开地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号,公司17楼会议室

(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2025年5月20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,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15:00-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票权类型
1	《关于2024年度财务预算报告的议案》	A股股东
2	《关于2024年度日常关联交易的议案》	A股股东
3	《关于2024年度对外担保的议案》	A股股东
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》	A股股东
5	《关于2024年度财务预算报告的议案》	A股股东
6	《关于2024年度日常关联交易的议案》	A股股东
7	《关于2024年度对外担保的议案》	A股股东
8	《关于2024年度财务决算报告的议案》	A股股东
9	《关于2024年度财务预算报告的议案》	A股股东
10	《关于2024年度日常关联交易的议案》	A股股东
11	《关于2024年度对外担保的议案》	A股股东
12	《关于2024年度财务决算报告的议案》	A股股东
13	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
14	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
15	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
16	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
17	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
18	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
19	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
20	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
21	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
22	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
23	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
24	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
25	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
26	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
27	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
28	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
29	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
30	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
31	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
32	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
33	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
34	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
35	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
36	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
37	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
38	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
39	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
40	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
41	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
42	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
43	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
44	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
45	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
46	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
47	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
48	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
49	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
50	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
51	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
52	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
53	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
54	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
55	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
56	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
57	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
58	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
59	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
60	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
61	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
62	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
63	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
64	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
65	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
66	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
67	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
68	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
69	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
70	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
71	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
72	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
73	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
74	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
75	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
76	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
77	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
78	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
79	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
80	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
81	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
82	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
83	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
84	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
85	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
86	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
87	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
88	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
89	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
90	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
91	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
92	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
93	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
94	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
95	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
96	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
97	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
98	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
99	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
100	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
101	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
102	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
103	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
104	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
105	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
106	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
107	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
108	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
109	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
110	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
111	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
112	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
113	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
114	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
115	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
116	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
117	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
118	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
119	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
120	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
121	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
122	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
123	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
124	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
125	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
126	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
127	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
128	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
129	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
130	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
131	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
132	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
133	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
134	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
135	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
136	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
137	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
138	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
139	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
140	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
141	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
142	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
143	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
144	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
145	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
146	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
147	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
148	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
149	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
150	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
151	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
152	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
153	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
154	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
155	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
156	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
157	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
158	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
159	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
160	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
161	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
162	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
163	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
164	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
165	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
166	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
167	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
168	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
169	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
170	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
171		