

证券代码:002312 证券简称:三泰控股

公告编号:2021-036

成都三泰控股集团股份有限公司关于召开 2021 年第二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公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。现就本次股东大会提示性公告,具体内容如下:

一、本次股东大会的基本情况

经2021年3月24日召开的第五届董事会第四十八次会议审议通过,公司定于2021年4月9日召开2021年第二次临时股东大会。

(一)会议届次:2021年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间和地点:第五届董事会第四十八次会议决定召开本次股东大会,本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间

(1)现场会议召开:2021年4月9日(星期五)下午14:30开始

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年4月9日9:15—9:25;9:30—11:30;13:00—15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年4月9日9:15—15:00。

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在其持有的网络投票期间内通过上述系统进行投票。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)授权委托书登记:2021年4月2日

(1)截止2021年4月2日下午15:00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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该被委托人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员;

(八)会议地点:公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区西蜀路42号C1栋)。

二、会议审议议案

1.关于变更公司名称及证券简称的议案

2.关于变更公司注册资本的议案

3.关于修订《公司章程》的议案

4.关于修订《董事会议事规则》的议案

5.关于调整内部控制制度的议案

6.调整董事薪酬的议案

7.关于《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

8.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

8.01 选举毛飞先生为公司第六届董事会非独立董事

8.02 选举朱光耀先生为公司第六届董事会非独立董事

8.03 选举朱东江先生为公司第六届董事会非独立董事

8.04 选举吕颖女士为公司第六届董事会非独立董事

8.05 选举李光耀先生为公司第六届董事会非独立董事

8.06 选举李华梅女士为公司第六届董事会非独立董事

9.关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

9.01 选举周友先先生为公司第六届监事会非独立董事

9.02 选举冯志斌先生为公司第六届监事会非独立董事

9.03 选举朱永庆先生为公司第六届监事会非独立董事

10.关于修订《内部控制制度》的议案

10.01 选举曾海先生为公司第六届监事会非职工代表监事

10.02 选举曹慧女士为公司第六届监事会非职工代表监事

以上提案1-4、提案6-9已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过,提案5、提案7、提案10已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,独立董事对上述提案1、提案6-9发表了同意的独立

意见,其中提案2、3属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。除上述特别决议事项外,所有议案均经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

8-10采用累积投票,非独立董事选举和独立董事选举分别进行表决,逐项表决。本次选举非独立董事6名,应选独立董事3名,应选非职工代表监事2名,采用等额选举,根据投给候选人的选举票数除以该候选人的选举票数所得商数为准,但不足1的余数不计入有效票数。提案3、4表决通过提案5、6、7、8、9、10采用累积投票制,上述议案的具体表决程序公司于2021年3月26日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,敬请广大中小投资者积极参与,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;

2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	议案:选举非独立董事的所有议案	该列勾选项可以投票
非独立董事提案		
1.00	关于变更公司名称及证券简称的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于调整内部控制制度的议案	√
6.00	关于调整董事薪酬的议案	√
7.00	关于《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
职工代表提案		
议案8.0、9、10为等额选举		
8.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	√
8.01	选举毛飞先生为公司第六届董事会非独立董事	应选人6人
8.02	选举朱光耀先生为公司第六届董事会非独立董事	√
8.03	选举朱东江先生为公司第六届董事会非独立董事	√
8.04	选举吕颖女士为公司第六届董事会非独立董事	√
8.05	选举李光耀先生为公司第六届董事会非独立董事	√
8.06	选举李华梅女士为公司第六届董事会非独立董事	√
9.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人3人
9.01	选举周友先先生为公司第六届监事会非独立董事	√
9.02	选举冯志斌先生为公司第六届监事会非独立董事	√
9.03	选举朱永庆先生为公司第六届监事会非独立董事	√
10.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人2人
10.01	选举曾海先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举曹慧女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2.委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3.法人股东凭加盖公章的营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及经办人身份证复印件办理登记手续;

4.异地股东可委托他人持上述文件采取语音或传真方式登记(须在2021年4月6日下午18:00点之前送达传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记;

5.现场参会登记时间:2021年4月6日上午9:00—12:00,下午13:30—17:00;

6.现场参会登记地点:四川省成都市金牛区西蜀路42号公司总部证券部。

7.网络投票系统:投资者可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

六、其他事项

1.本次会议会期暂定半天

2.联系人:宋晓霞 电话:028-62825222 传真:028-62825188 邮箱:santa@isantai.com 邮编:610001 联系地址:四川省成都市金牛区西蜀路42号

3.与会食宿及交通自理

七、备查文件

1.第五届董事会第四十八次会议决议;

2.第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月七日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票的具体操作流程,敬请投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过交易系统投票的程序

1.股东投票代码:362312,投票简称:“三泰投票”。

2.申报股数:申报股数即为投票股数,申报股数不得超过其持有该股份的数量。

对于非累积投票议案,申报股数即为同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给候选人的选举票数,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,或者在差额选举中超过应选人数的,其对该项提案组的所有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。

除候选人外的选举票数

对候选人A投X1票

对候选人B投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例如如下:

选举非独立董事(如表一提案8,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效投票股份总数×3

股东可以将所有的选举票在6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。

选举职工代表监事(如表一提案9,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效投票股份总数×2

股东可以将所有的选举票在3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。

选举非职工代表监事(如表一提案10,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效投票股份总数×2

股东可以将所有的选举票在2位非职工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。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2021年4月9日9:15—9:25;9:30—11:30;13:00—15:00。

2.投票网址:登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

3.投票身份认证:投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票时,需要进行身份认证,取得“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规则指引栏目查询。

四、其他事项

1.本次会议会期暂定半天

2.联系人:宋晓霞 电话:028-62825222 传真:028-62825188 邮箱:santa@isantai.com 邮编:610001 联系地址:四川省成都市金牛区西蜀路42号

3.与会食宿及交通自理

七、备查文件

1.第五届董事会第四十八次会议决议;

2.第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月七日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票的具体操作流程,敬请投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过交易系统投票的程序

1.股东投票代码:362312,投票简称:“三泰投票”。

2.申报股数:申报股数即为投票股数,申报股数不得超过其持有该股份的数量。

对于非累积投票议案,申报股数即为同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给候选人的选举票数,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,或者在差额选举中超过应选人数的,其对该项提案组的所有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。

除候选人外的选举票数

对候选人A投X1票

对候选人B投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例如如下:

选举非独立董事(如表一提案8,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效投票股份总数×3

股东可以将所有的选举票在6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。

选举职工代表监事(如表一提案9,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效投票股份总数×2

股东可以将所有的选举票在3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。

选举非职工代表监事(如表一提案10,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效投票股份总数×2

股东可以将所有的选举票在2位非职工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。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2021年4月9日9:15—9:25;9:30—11:30;13:00—15:00。

2.投票网址:登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

3.投票身份认证:投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票时,需要进行身份认证,取得“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规则指引栏目查询。

四、其他事项

1.本次会议会期暂定半天

2.联系人:宋晓霞 电话:028-62825222 传真:028-62825188 邮箱:santa@isantai.com 邮编:610001 联系地址:四川省成都市金牛区西蜀路42号

3.与会食宿及交通自理

七、备查文件

1.第五届董事会第四十八次会议决议;

2.第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月七日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票的具体操作流程,敬请投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过交易系统投票的程序

1.股东投票代码:362312,投票简称:“三泰投票”。

2.申报股数:申报股数即为投票股数,申报股数不得超过其持有该股份的数量。

对于非累积投票议案,申报股数即为同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给候选人的选举票数,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,或者在差额选举中超过应选人数的,其对该项提案组的所有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。

除候选人外的选举票数

对候选人A投X1票

对候选人B投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例如如下:

选举非独立董事(如表一提案8,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效投票股份总数×3

股东可以将所有的选举票在6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。

选举职工代表监事(如表一提案9,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效投票股份总数×2

股东可以将所有的选举票在3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。

选举非职工代表监事(如表一提案10,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效投票股份总数×2

股东可以将所有的选举票在2位非职工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。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2021年4月9日9:15—9:25;9:30—11:30;13:00—15:00。

2.投票网址:登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

3.投票身份认证:投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票时,需要进行身份认证,取得“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规则指引栏目查询。

四、其他事项

1.本次会议会期暂定半天

2.联系人:宋晓霞 电话:028-62825222 传真:028-62825188 邮箱:santa@isantai.com 邮编:610001 联系地址:四川省成都市金牛区西蜀路42号

3.与会食宿及交通自理

七、备查文件

1.第五届董事会第四十八次会议决议;

2.第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月七日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票的具体操作流程,敬请投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过交易系统投票的程序

1.股东投票代码:362312,投票简称:“三泰投票”。

2.申报股数:申报股数即为投票股数,申报股数不得超过其持有该股份的数量。

对于非累积投票议案,申报股数即为同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给候选人的选举票数,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,或者在差额选举中超过应选人数的,其对该项提案组的所有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。

除候选人外的选举票数

对候选人A投X1票

对候选人B投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例如如下:

选举非独立董事(如表一提案8,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效投票股份总数×3

股东可以将所有的选举票在6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。

选举职工代表监事(如表一提案9,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效投票股份总数×2

股东可以将所有的选举票在3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。

选举非职工代表监事(如表一提案10,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效投票股份总数×2

股东可以将所有的选举票在2位非职工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。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2021年4月9日9:15—9:25;9:30—11:30;13:00—15:00。

2.投票网址:登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

3.投票身份认证:投资者通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票时,需要进行身份认证,取得“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规则指引栏目查询。

四、其他事项

1.本次会议会期暂定半天

2.联系人:宋晓霞 电话:028-62825222 传真:028-62825188 邮箱:santa@isantai.com 邮编:610001 联系地址:四川省成都市金牛区西蜀路42号

3.与会食宿及交通自理

七、备查文件

1.第五届董事会第四十八次会议决议;

2.第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月七日