

证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2021-023

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会取消议案的公告

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、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2020 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 4 月 15 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601015	陕西黑猫	2021/4/9

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于公司计划实施年产 108 万吨焦化升级改造项目的议案》

2、 取消议案原因

因当地政府对于焦化产业升级改造的整体规划尚未最终确定，公司计划实施的年产 108 万吨焦化升级改造项目尚需进一步论证，基于审慎性原则，公司于 2021 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过决议，同意撤销原定于 2021 年 4 月 15 日（星期四）召开的 2020 年度股东大会第 9 项议案《关于公司计划实施年产 108 万吨焦化升级改造项目的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 4 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：陕西省韩城市西庄镇陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室

2、 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 2021 年 4 月 15 日
至 2021 年 4 月 15 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。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	√
4	《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》	√
5	《关于公司 2020 年度报告的议案》	√
6	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计日常关联交易报告的议案》	√
8	《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》	√

9	《关于补选第四届董事会普通董事的议案》	√
10	《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》	√
11	《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》	√

【注】：本次股东大会审议上述第 1 项议案《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》之后，将听取独立董事 2020 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

更新后的议案材料将与本公告同时在上海证券交易所官方网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：陕西黄河矿业(集团)有限责任公司、李保平、李光平、李博、吉红丽、张林兴。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

● 报备文件

陕西黑猫：第四届董事会第二十四次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

陕西黑猫焦化股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》			
4	《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》			
5	《关于公司 2020 年度报告的议案》			
6	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计日常关联交易报告的议案》			
8	《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》			
9	《关于补选第四届董事会普通董事的议案》			
10	《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》			
11	《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。