

证券代码：600462

证券简称：\*ST 九有

公告编号：2021-033

## 湖北九有投资股份有限公司

### 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600462	*ST 九有	2021/5/20

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：天津盛鑫元通有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 5 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 17.43%股份的股东天津盛鑫元通有限公司，在 2021 年 5 月 13 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

为了加速资金周转，保障经营资金需要，湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京中广阳企业管理有限公司的控股子公司、北京小背心文化传媒有限公司及其控股子公司、深圳昊天天娱文化传媒有限公司及其控股子公司；公司子公司深圳天天微购服务有限公司及其控股子公司、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司及其控股子公司、秦皇岛有量广告有限公司拟向北京银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京分行等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过 1.8 亿元的融资授信额度及借款金额。北京中广阳企业管理有限公司拟为上述子公司提供 1.8 亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B 座 2906 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 2021 年 5 月 27 日  
至 2021 年 5 月 27 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3	公司 2020 年年度报告及摘要	√
4	公司 2020 年度财务决算报告	√
5	公司 2020 年度利润分配预案	√
6	公司 2020 年度独立董事述职报告	√
7	公司 2020 年度内部控制评价报告的议案	√
8	公司 2020 年度内部控制审计报告的议案	√
9	关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案	√
10	关于公司获赠资产暨关联交易的议案	√
11	关于控股子公司北京中广阳企业管理有限公司拟对公司子公司融资提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 9、议案 10、议案 11

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

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会  
2021 年 5 月 13 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

湖北九有投资股份有限公司：

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	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	公司 2020 年年度报告及摘要			
4	公司 2020 年度财务决算报告			
5	公司 2020 年度利润分配预案			
6	公司 2020 年度独立董事述职报告			
7	公司 2020 年度内部控制评价报告的议案			
8	公司 2020 年度内部控制审计报告的议案			
9	关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案			
10	关于公司获赠资产暨关联交易的议案			
11	关于控股子公司北京中广阳企业管理有限公司拟对公司子公司融资提供担保的议案			

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。