

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：2021-058

浙江广厦股份有限公司

关于取消 2021 年第三次临时股东大会部分议案的公告

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

2021 年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2021 年 8 月 13 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	600052	浙江广厦	2021/8/6

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
3	关于对外投资暨关联交易的议案

2、 取消议案原因

公司于 2021 年 7 月 28 日召开第十一届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见于 2021 年 7 月 29 日披露的《对外投资暨关联交易公告》（临 2021-053）。

根据相关反馈并综合各方意见，公司拟对本次收购方案进行调整，但鉴于标的企业所处全国中小股份转让系统的信息披露要求，公司将在其充分履行完相关程序后另行召开董事会审议调整后的收购方案，并重新提交公司股东大会审议。

根据第十一届董事会第二次会议决议，公司董事会同意取消 2021 年第三次临时股东大会拟审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 7 月 29 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 8 月 13 日 14 点 40 分

召开地点：公司会议室

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 8 月 13 日
至 2021 年 8 月 13 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		
1.00	关于 2021-2022 年度对外担保计划的议案	√
1.01	关于为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保的议案	√
1.02	关于公司为广厦控股及其关联方提供担保的议案	√
2.00	关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案	√
2.01	关于预计 2021 年度与广厦控股及其关联方日常关联交易的议案	√
2.02	关于预计 2021 年度与东科数字及其关联方日常关联交易的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2021 年 7 月 28 日召开的公司第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议已审议通过上述相关议案，具体内容已于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、2.01、2.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：1.02、2.01、2.02

应回避表决的关联股东名称：1.02、2.01 应回避股东名称：广厦控股集团有限公司、广厦建设有限责任公司、浙江广厦投资有限公司、楼忠福、楼明及楼江跃等；2.02 应回避股东名称：东阳市东科数字科技有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

2021年8月11日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江广厦股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 13 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

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
1.00	关于 2021-2022 年度对外担保计划的议案			
1.01	关于为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保的议案			
1.02	关于公司为广厦控股及其关联方提供担保的议案			
2.00	关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案			
2.01	关于预计 2021 年度与广厦控股及其关联方日常关联交易的议案			
2.02	关于预计 2021 年度与东科数字及其关联方日常关联交易的议案			

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。