

江西世龙实业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（延期后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会延期召开，会议召开日期由原定的 2021 年 8 月 20 日延期至 2021 年 8 月 25 日，股权登记日不变，仍为 2021 年 8 月 16 日。延期后会议召开的情况如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 8 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 25 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

公司股东江西电化高科有限责任公司（以下简称“电化高科”）、江西大龙实业有限公司（以下简称“大龙实业”）与刘宜云、张海清等人关于公司证照返还纠纷案件，正处于诉讼审理阶段，乐平市人民法院于 2020 年 11 月 27 日作出（2020）赣 0281 民初 3176 号、（2020）赣 0281 民初 2900 号民事裁定书，禁止刘宜云、张海清在违反《公司法》及相关司法解释、《公司章程》以及有损大龙实业和电化高科利益的情况下使用公章、财务章等公司证照的行为；并于 2021 年 1 月 7 日向公司出具《乐平市人民法院通知书》，要求公司“不能接受任何人，任何单位将盖有江西电化高科有限责任公司和江西大龙实业有限责任公司公章的文件（特别是对你公司高管之间的人事变动的文件），如文件有违规定，该文件不产生法律效力”。

因此，本次股东大会不接受电化高科、大龙实业以任何形式进行的投票。

6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 16 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2021 年 8 月 16 日下午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公司全体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会议和参加表决，该股东代理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。

8、现场会议召开地点：江西省乐平市工业园区公司科创大楼六楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于罢免曾道龙董事职务的议案；

2、关于罢免刘林生董事职务的议案；

3、关于罢免刘宜云董事职务的议案；

4、关于选举舒云凡先生为第四届董事会非独立董事的议案；

5、关于增补欧阳祖友先生为第四届董事会独立董事的议案。

以上议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项；

上述议案详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2021 年 7 月 13 日、8 月 11 日披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于罢免曾道龙董事职务的议案	√
2.00	关于罢免刘林生董事职务的议案	√
3.00	关于罢免刘宜云董事职务的议案	√
4.00	关于选举舒云凡先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
5.00	关于增补欧阳祖友先生为第四届董事会独立董事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2021年8月18日上午9:00-11:00、下午14:00-17:00。

2、登记地点：江西省乐平市工业园区公司科创大楼六楼会议室

3、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可以在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：章慧琳、范茜茜

联系电话：0798-6735776

联系传真：0798-6806666

联系邮箱：zhling958@163.com

联系地址：江西省乐平市工业园区公司证券部

邮政编码：333300

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、关于提请增加江西世龙实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函。

八、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、2021 年第一次临时股东大会授权委托书；

3、独立董事候选人简历。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362748。
- 2、投票简称：世龙投票。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2021年8月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月25日9:15-15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“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> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江西世龙实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____（先生/女士）代表本人/单位出席江西世龙实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于罢免曾道龙董事职务的议案	√			
2.00	关于罢免刘林生董事职务的议案	√			
3.00	关于罢免刘宜云董事职务的议案	√			
4.00	关于选举舒云凡先生为第四届董事会非独立董事的议案	√			
5.00	关于增补欧阳祖友先生为第四届董事会独立董事的议案	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

说明：

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三： 独立董事候选人简历

欧阳祖友先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津财经大学，硕士学位，注册会计师，副教授职称。1986年7月至1998年1月任株洲冶金工业学校会计及财务管理教师；1998年2月至2008年12月任湖南冶金职业技术学院经管系财务会计教研室主任、会计及财务管理教师；2009年1月至2013年12月任湖南工业大学财经学院会计系主任；2009年1月至今任湖南工业大学会计系会计及财务管理教师、硕士研究生导师；现任湖南工业大学国际学院会计专业负责人。2015年11月至今任株洲宏达电子股份有限公司独立董事。2020年7月至今任株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，欧阳祖友先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。