

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

致：四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2021 年 11 月 29 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021 年 12 月 15 日（星期三）15:00

网络投票时间：2021 年 12 月 15 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2021 年 12 月 15 日的交易时间，即 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投票的具体时间为 2021 年 12 月 15 日上午 9:15 开始，2021 年 12 月 15 日下午 15:00 结束。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司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、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议股权登记日： 2021 年 12 月 8 日（星期三）

（七）会议出席对象：

1、于股权登记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以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机

集团办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 会议审议议案：

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营期限、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。

2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二) 注意事项

1、上述议案中，议案 1 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求，议案 2 所涉事项为影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。议案 2 关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司注册资本、公司类型、	√

	公司经营期限、修订《公司章程》 并办理工商登记的议案	
2.00	关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案	√

四、会议登记事项

(一) 登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式办理登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、委托人股东授权书、委托人股东证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(二) 登记时间：2021年12月14日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。

(三) 登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3

号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券事务部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券事务部

邮编：643000

联系人：吴星丽

电话：0813-8233659

传真：0813-8233689

电子邮箱：wx10813@zgcmc.com

2、会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

董事会

2021年11月29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

(一) 投票代码与投票简称：投票代码为“361288”，投票简称为“运机投票”。

(二) 填报表决意见。

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2021年12月15日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 和 13:00-15:00。

(二) 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

(一) 互联网投票系统投票的时间为2021年12月15日9:15-15:00。

(二) 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。

（三）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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位(个人),出席四川省自贡运输机械集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营期限、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》			
2	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》			

备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

委托人(签字、盖章): _____

委托人证件号码: _____

法定代表人(签字)如有: _____

委托人股东账户: _____

委托人持股数量: _____

受托人姓名(签字): _____

受托人身份证号码: _____

委托书有效期限：自____年____月____日至____年____月____日

委托日期：____年____月____日

特此委托并授权。

（注：如委托他人出席会议的股东为法人/企业股东，则需加盖公章，并由法定代表人/负责人签字。）