

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-016

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于 2022 年第一次临时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：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 2 月 10 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	603011	合锻智能	2022/1/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：严建文先生

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 1 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独持有 33.06%股份的股东严建文先生，在 2022 年 1 月 20 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

公司董事会于 2022 年 1 月 20 日收到控股股东严建文先生提交的《关于提请增加合肥合锻智能制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会提案的函》，提议将《关于拟注销回购股份的议案》提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。该议案已经公司于 2022 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销已回购股份的提示性公告》（公告编号：2022-015）。严建文先生直接持有公司股份 148,438,422 股，占公司总股本 33.06%。上述提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 18 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：2022 年 2 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：公司会议室

(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 2022 年 2 月 10 日

至 2022 年 2 月 10 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	关于向银行申请融资额度的议案	√
2	关于使用闲置自有资金委托理财的议案	√
3	关于修改公司章程的议案	√
4	关于调整业绩承诺事项的议案	√
5	关于更换公司监事的议案	√
6	关于拟注销回购股份的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于更换公司董事的议案	应选董事（2）人
7.01	刘雨菡	√
7.02	刘宝莹	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3、4、5、7 已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，议案 6 已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，详见于 2022 年 1 月 15 日、2022 年 1 月 22 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》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：严建文、张安平

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2022年1月22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

合肥合锻智能制造股份有限公司：

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	关于向银行申请融资额度的议案			
2	关于使用闲置自有资金委托理财的议案			
3	关于修改公司章程的议案			
4	关于调整业绩承诺事项的议案			
5	关于更换公司监事的议案			
6	关于拟注销回购股份的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于更换公司董事的议案	
7.01	刘雨菡	
7.02	刘宝莹	

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。