

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2022-019

明冠新材料股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 2 月 11 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	688560	明冠新材	2022/2/7

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：闫洪嘉

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 1 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 31.08%股份的股东闫洪嘉，在 2022 年 1 月 28 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

议案《关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案》《关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的议案》已经公司于 2022 年 1 月 25 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。依据公司控股股东、实际控制人闫洪嘉先生《关于向明冠新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，出于审慎决策考虑，闫洪嘉先生提请将《关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案》《关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容请详见公司 2022 年 1 月 27 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《明冠新材料股份有限公司关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的公告》(公告编号: 2022-015)、《明冠新材料股份有限公司关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的公告》(公告编号: 2022-016);公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《明冠新材料股份有限公司关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的补充公告》(公告编号: 2022-020)、《明冠新材料股份有限公司关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的补充公告》(公告编号: 2022-021)、《明冠新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料(更新)》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 27 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 11 日 14 点 00 分

召开地点: 江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室

(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

网络投票开始时间: 2022 年 2 月 11 日

网络投票结束时间: 2022 年 2 月 11 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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次发行前公司滚存利润分配	√
2.08	决议有效期	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金用途	√
2.11	本次募集资金投资项目的实施主体	√
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	√
5	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使	√

	用可行性分析报告的议案	
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于《明冠新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案	√
8	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
9	关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	√
11	关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案	√
12	关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1-12 已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过。相关公告已于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。本次股东会议案内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《明冠新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料（更新）》。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

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。

明冠新材料股份有限公司董事会

2022 年 1 月 29 日

- 报备文件

《关于向明冠新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

附件 1：授权委托书

授权委托书

明冠新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	本次发行前公司滚存利润分配			
2.08	决议有效期			
2.09	上市地点			
2.10	募集资金用途			
2.11	本次募集资金投资项目的实施主体			
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票			

	预案的议案			
4	关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案			
5	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于《明冠新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案			
8	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
9	关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案			
11	关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案			
12	关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的议案			

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。