

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2022-008

## 四川广安爱众股份有限公司

### 关于 2022 年第一次临时股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 11 日

3. 原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	600979	广安爱众	2022/3/7

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原股东大会通知中的议案二《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》，需进行逐项表决；议案一《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》、议案二《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》和议案三《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》需进行中小投资者单独计票。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 2 月 24 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 更正补充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：2022 年 3 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：广安市广安区凤凰大道 777 号公司运营中心 C 栋 5 楼 9 号会议室

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 2022 年 3 月 11 日

至 2022 年 3 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。

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	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案	√
2.01	发行规模及发行方式	√
2.02	票面金额和价格	√

2.03	发行对象	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率及付息方式	√
2.06	赎回条款或回售条款	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	上市安排	√
2.09	担保安排	√
2.10	承销方式	√
2.11	决议有效期	√
2.12	公司的资信情况及偿债保障措施	√
3	关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案	√

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,并在上海证券交易所、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》进行了披露。

(2) 特别决议议案: 无

(3) 对中小投资者单独计票的议案: 1、2、3

(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。

四川广安爱众股份有限公司董事会  
2022年2月25日

附件 1: 授权委托书

## 授权委托书

四川广安爱众股份有限公司：

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	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案			
2.00	关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案			
2.01	发行规模及发行方式			
2.02	票面金额和价格			
2.03	发行对象			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率及付息方式			
2.06	赎回条款或回售条款			
2.07	募集资金用途			
2.08	上市安排			
2.09	担保安排			
2.10	承销方式			
2.11	决议有效期			
2.12	公司的资信情况及偿债保障			

	措施			
3	关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案			

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。