

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

公告编号：2022-011

**成都坤恒顺维科技股份有限公司**  
**关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分提案**  
**并增加临时提案暨延期召开的公告**

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 3 月 28 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	688283	坤恒顺维	2022/3/15

**二、增加临时提案并延期的具体内容和原因**

1. 提案人：张吉林

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 3 月 5 日披露了《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，单独或者合计持有 29.81%股份的股东张吉林，在 2022 年 3 月 17 日提出《关于变更监事候选人的临时提案》并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

作为公司持股 3%以上的股东，张吉林先生提名冯川先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，并提请将该事项提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

候选人简历：

冯川，男，出生于 1993 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，本科学历。2015 年 7 月至今，在成都坤恒顺维科技股份有限公司担任研发工程师。

#### 4、取消议案的具体内容

公司股东代表监事候选人谭淋先生因个人原因，无法履行监事职务，需变更监事候选人，故取消原对选举谭淋先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的提案。

#### 5、股东大会延期情况说明

因统筹工作安排需要，公司原定于 2022 年 3 月 22 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会将延期至 2022 年 3 月 28 日。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司公司章程》《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 5 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 3 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：成都市高新西区新文路 22 号融智总部工业园 26 栋 3 楼会议室

##### （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 3 月 28 日

网络投票结束时间：2022 年 3 月 28 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	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于调整独立董事薪酬的议案	√
3	关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事 (4) 人
4.01	选举张吉林先生担任公司第三届董事会非独立董事	√
4.02	选举黄永刚先生担任公司第三届董事会非独立董事	√
4.03	选举李文军先生担任公司第三届董事会非独立董事	√
4.04	选举王川先生担任公司第三届董事会非独立董事	√
5.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事 (3) 人
5.01	选举李少谦先生担任公司第三届董事会独立董事	√
5.02	选举樊晓兵先生担任公司第三届董事会独立董事	√
5.03	选举邢存宇先生担任公司第三届董事会独立董事	√
6.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选监事 (2) 人
6.01	选举窦绍宾先生担任公司第三届监事会股东代表监事	√
6.02	选举冯川先生担任公司第三届监事会股东代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

(1) 本次提交股东大会的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过；议案 6 已经公司第二届监事会第十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

(2) 具体内容详见公司于 2022 年 3 月 5 日、2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

(3) 公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）重新登载《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5

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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

成都坤恒顺维科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 28 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	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于调整独立董事薪酬的议案			
3	关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	
4.01	选举张吉林先生担任公司第三届董事会非独立董事	
4.02	选举黄永刚先生担任公司第三届董事会非独立董事	
4.03	选举李文军先生担任公司第三届董事会非独立董事	
4.04	选举王川先生担任公司第三届董事会非独立董事	
5.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
5.01	选举李少谦先生担任公司第三届董事会独立董事	
5.02	选举樊晓兵先生担任公司第三届董事会独立董事	
5.03	选举邢存宇先生担任公司第三届董事会独立董事	

6.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	
6.01	选举窦绍宾先生担任公司第三届监事会股东代表监事	
6.02	选举冯川先生担任公司第三届监事会股东代表监事	

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。