

证券代码：600462

证券简称：ST 九有

公告编号：2022-064

## 湖北九有投资股份有限公司

# 关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案及延期的公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 8 月 5 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	600462	ST 九有	2022/7/29

### 二、 增加临时提案及股东大会延期的具体内容和原因

(一) 增加临时提案的说明

1. 提案人：北京中裕嘉泰实业有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 7 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 16.49%股份的股东北京中裕嘉泰实业有限公司，在 2022 年 7 月 27 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《上海证券交易所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

#### 关于公司授权管理层办理与债权人协商和解相关事宜的议案

##### 一、公司涉诉案件基本情况

公司与光大银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案，详见公司分别于 2021 年 3 月 23 日、2020 年 9 月 25 日、2020 年 7 月 3 日、2020 年 3 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-012 号、临 2020-122 号、临 2020-075 号、临 2020-015 号公告。

经测算，截至 2022 年 6 月 30 日，公司欠付上述债权人本息共计 17,068.12 万元，具体明细见下表：

单位：万元

序号	债权人	判决债务本金（或起诉本金）	截至 2022 年 6 月 30 日利息（依判决测算）	截至 2022 年 6 月 30 日本息合计（依判决测算）
1	光大银行股份有限公司深圳分行	4,826.57	781.65	5,608.22
2	杭州银行股份有限公司深圳分行	2,968.85	775.27	3,744.12
3	宁波银行股份有限公司深圳分行	1,478.22	1,030.73	2,508.95
4	浙商银行股份有限公司深圳分行	3,562.90	1,643.93	5,206.83
	合计	12,836.54	4,231.58	17,068.12

##### 二、授权事项

为保障公司及全体股东的利益，公司积极与上述债权人协商，并拟根据具体协商结果与上述债权人就和解事宜签订协议。为提高公司日常经营管理效率，授权公司管理层根据事项进展与上述债权人签署相关文件并办理具体事宜。具体事项进展等情况公司将及时进行披露，不再另行召开董事会或股东大会审议。

##### （二）股东大会延期召开的原因

公司原定于 2022 年 8 月 5 日召开 2022 年第三次临时股东大会，鉴于公司 2022 年第三次临时股东大会增加了临时提案，公司将 2022 年第三次临时股东大会延期至 2022 年 8 月 8 日召开，股权登记日不变。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 7 月 19 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。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 8 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B 座  
2906 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 8 月 8 日

至 2022 年 8 月 8 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	关于修改公司章程部分条款的议案	√
2	关于修改股东大会议事规则的议案	√
3	关于修改董事会议事规则的议案	√
4	关于修改监事会议事规则的议案	√

5	关于修改募集资金管理办法的议案	√
6	关于修改关联交易管理制度的议案	√
7	关于补充确认接受实际控制人财务资助暨关联交易的议案	√
8	关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案	√
9	关于公司授权管理层办理与债权人协商和解相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2022年7月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1—9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：北京中裕嘉泰实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会  
2022年7月27日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

湖北九有投资股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 8 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，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	关于修改公司章程部分条款的议案			
2	关于修改股东大会议事规则的议案			
3	关于修改董事会议事规则的议案			
4	关于修改监事会议事规则的议案			
5	关于修改募集资金管理办法的议案			
6	关于修改关联交易管理制度的议案			
7	关于补充确认接受实际控制人财务资助暨关联交易的议案			
8	关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案			
9	关于公司授权管理层办理与债权人协商和解相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

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。