

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2022-055

宜宾天原集团股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会更正补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会更正公告

- 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（星期五）
- 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	002386	天原股份	2022 年 8 月 2 日

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 21 日披露了《2022 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2022-052）。经事后审查发现，需对上述公告中的议案进行补充，现就议案《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》的子表决项“本次发行募集资金上限”予以补充。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 7 月 21 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 8 月 5 日（星期五）下午 14:00

召开地点：四川省宜宾市三江新区港园路西段 61 号公司会议室

- 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：深圳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 5 日至 2022 年 8 月 5 日

采用深圳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，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 8 月 5 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

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	本次发行募集资金上限	√
2.07	本次发行股票的限售期	√

2.08	本次非公开发行前滚存利润的安排	√
2.09	本次非公开发行股票决议有效期	√
2.10	本次非公开发行股票的上市地点	√
2.11	本次募集资金用途	√
3.00	《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
4.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	√
5.00	《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√
6.00	《关于公司与宜宾发展控股集团有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》	√
7.00	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√
9.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和填补措施及相关主体承诺的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
12.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》	√

16.00	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√
-------	-----------------------	---

因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三日

附件 2:

授权委托书

致：宜宾天原集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编 码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	表决意见			
			同意	反对	弃权	回避
非累积投票提案						
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√				
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√				
2.01	发行股票的种类和面值	√				
2.02	发行方式和发行时间	√				
2.03	发行对象和认购方式	√				
2.04	定价基准日、发行价格	√				
2.05	发行数量	√				
2.06	本次发行募集资金上限	√				
2.07	本次发行股票的限售期	√				
2.08	本次非公开发行前滚存利润的安排	√				
2.09	本次非公开发行股票决议有效期	√				

2.10	本次非公开发行股票的上市地点	√				
2.11	本次募集资金用途	√				
3.00	《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》	√				
4.00	《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》	√				
5.00	《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√				
6.00	《关于公司与宜宾发展控股集团有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》	√				
7.00	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√				
8.00	《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√				
9.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和填补措施及相关主体承诺的议案》	√				
10.00	《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》	√				
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√				
12.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√				
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√				

14.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√				
15.00	《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》	√				
16.00	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√				

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位必须加盖公章。）