

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2022-096

**江西九丰能源股份有限公司**  
**关于 2022 年第二次临时股东大会取消部分议案**  
**并增加临时提案的公告**

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法律责任。

## 一、股东大会有关情况

- (一) 股东大会的类型和届次：2022 年第二次临时股东大会
- (二) 股东大会召开日期：2022 年 9 月 5 日
- (三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605090	九丰能源	2022/8/29

## 二、取消部分议案并增加临时提案的情况说明

### (一) 取消部分议案的情况说明

#### 1、取消部分议案名称

序号	议案名称
3	《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
4	《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

#### 2、取消部分议案原因

为有效地统一持有人和公司及股东的利益，经综合考虑各项因素和公司实际情况，公司拟将第一期员工持股计划的股份受让价格进行调整，并修订相关文件内容，原提交 2022 年第二次临时股东大会审议的议案 3、议案 4、议案 5 内容已发生变更。经公司第

二届董事会第二十三次会议审议同意，决定取消原提交的议案 3、议案 4、议案 5，不再提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

## **（二）增加临时提案的情况说明**

### **1、提案人：广东九丰投资控股有限公司**

### **2、提案程序说明**

公司已于 2022 年 8 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有公司 32.35% 股份的股东广东九丰投资控股有限公司，在 2022 年 8 月 23 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**

为有效地统一持有人和公司及股东的利益，经综合考虑各项因素和公司实际情况，公司拟将第一期员工持股计划的股份受让价格由“10.00 元/股”调整为“10.77 元/股”，并相应修订相关内容。

为提高决策效率，公司控股股东广东九丰投资控股有限公司提请 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。

上述临时提案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议同意，并同意提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见后续在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的股东大会会议资料。

**三、除了上述取消部分议案并增加临时提案外，于 2022 年 8 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、取消部分议案并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9月5日 14点00分

召开地点：广东省广州市天河区耀中广场A座2116室公司大会议室

## （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

网络投票起止时间：自2022年9月5日

至2022年9月5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	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	√
2	《关于滚动实施中长期激励计划的议案》	√
3	《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	√
4	《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》	√
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》	√
6	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√
7.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
7.02	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
7.03	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7.04	《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》	√

### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，以及 2022 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日、8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。各议案具体内容将在后续本次股东大会会议资料中披露。

**2、特别决议议案：议案 6**

**3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5**

**4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、4、5**

应回避表决的关联股东名称：张建国先生、蔡丽红女士、杨影霞女士、蔡建斌先生、蔡丽萍女士、广东九丰投资控股有限公司、广州市盈发投资中心（有限合伙）

**5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用**

## **五、 报备文件**

1、股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

附件：授权委托书

## 授权委托书

江西九丰能源股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 5 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，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	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》			
2	《关于滚动实施中长期激励计划的议案》			
3	《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》			
4	《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》			
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》			
6	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》			
7.00	《关于修订公司相关制度的议案》			
7.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
7.02	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
7.03	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
7.04	《关于修订<融资与对外担保管理办法>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。