

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于 2022 年度第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于2022年度第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。经事后审核，因工作疏忽，致使原公告中的提案编码有误，现予以更正。

一、提案编码

更正前：

（一）本次股东大会拟审议的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于本次交易符合相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）》	√
2.10	（一）本次交易的整体方案	√
2.20	（二）发行股份购买资产的具体方案	
2.21	1、发行股份的种类和每股面值	√
2.22	2、发行对象及发行方式	√

2.23	3、发行股份的定价基准日及发行价格	√
2.24	4、发行数量	√
2.25	5、发行股份的上市地点	√
2.26	6、锁定期安排	√
2.27	7、期间损益安排	√
2.28	8、滚存未分配利润安排	√
2.30	(三) 募集配套资金的具体方案	
2.31	1、发行股份的种类和每股面值	√
2.32	2、发行对象及发行方式	√
2.33	3、发行股份的定价基准日及发行价格	√
2.34	4、发行数量及募集配套资金总额	√
2.35	5、上市地点	√
2.36	6、锁定期安排	√
2.37	7、募集配套资金用途	√
2.40	(四) 决议的有效期限	√
3.00	《关于〈湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及摘要的议案》	√
4.00	《关于本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案》	√
5.00	《关于本次交易构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√
6.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和〈上市公司证券发行管理办法〉相关规定的议案》	√
7.00	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的发行条件的议案(更新稿)》	√

9.00	《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议>的议案》	√
10.00	《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议之补充协议>以及<发行股份购买资产框架协议之盈利预测补偿协议>的议案》	√
11.00	《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议之补充协议二>以及<发行股份购买资产框架协议之盈利预测补偿协议补充协议>的议案》	√
12.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案（更新稿）》	√
13.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》	√
14.00	《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》	√
15.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案（更新稿）》	√
16.00	《关于本次交易未摊薄即期回报的议案（更新稿）》	√
17.00	《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》	√
18.00	《关于本次重组方案再次调整不构成重大调整的议案》	√
19.00	《关于公司股票价格波动达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》	√
20.00	《关于提请股东大会批准中国葛洲坝集团股份有限公司就本次交易免于发出要约的议案》	√
21.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

更正后：

（一）本次股东大会拟审议的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于本次交易符合相关法律法规的议案》	√

2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）》	√作为投票对象的子议案数：（17）
2.01	（一）本次交易的整体方案	√
	（二）发行股份购买资产的具体方案	
2.02	1、发行股份的种类和每股面值	√
2.03	2、发行对象及发行方式	√
2.04	3、发行股份的定价基准日及发行价格	√
2.05	4、发行数量	√
2.06	5、发行股份的上市地点	√
2.07	6、锁定期安排	√
2.08	7、期间损益安排	√
2.09	8、滚存未分配利润安排	√
	（三）募集配套资金的具体方案	
2.10	1、发行股份的种类和每股面值	√
2.11	2、发行对象及发行方式	√
2.12	3、发行股份的定价基准日及发行价格	√
2.13	4、发行数量及募集配套资金总额	√
2.14	5、上市地点	√
2.15	6、锁定期安排	√
2.16	7、募集配套资金用途	√
2.17	（四）决议的有效期限	√
3.00	《关于〈湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及摘要的议案》	√
4.00	《关于本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案》	√
5.00	《关于本次交易构成〈上市公司重大资产重组	√

	《管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》	
6.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》	√
7.00	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的发行条件的议案（更新稿）》	√
9.00	《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议>的议案》	√
10.00	《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议之补充协议>以及<发行股份购买资产框架协议之盈利预测补偿协议>的议案》	√
11.00	《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议之补充协议二>以及<发行股份购买资产框架协议之盈利预测补偿协议补充协议>的议案》	√
12.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案（更新稿）》	√
13.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》	√
14.00	《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》	√
15.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案（更新稿）》	√
16.00	《关于本次交易未摊薄即期回报的议案（更新稿）》	√
17.00	《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》	√
18.00	《关于本次重组方案再次调整不构成重大调整的议案》	√
19.00	《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	√
20.00	《关于提请股东大会批准中国葛洲坝集团股份有限公司就本次交易免于发出要约的议案》	√
21.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

授权委托书中的提案编码亦进行相应调整。除上述更正外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于同日披露的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于2022年度第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告（更新后）》（公告编号：2022-073）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二二年九月十六日