

证券代码: 000519

证券简称: 中兵红箭

公告编号: 2022-97

## 中兵红箭股份有限公司 关于延期召开公司 2022 年第三次临时股东大会并增加临时提案的公告

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、原股东大会有关情况

- 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 11 月 29 日；
- 3.原股东大会股权登记日：2022 年 11 月 24 日；
- 4.原股东大会审议事项：《关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

### 二、股东大会增加临时提案并延期召开的具体内容和原因

#### （一）股东大会增加临时提案的情况说明

- 1.提案人：豫西工业集团有限公司
- 2.具体情况

公司董事会于 2022 年 11 月 23 日收到公司控股股东豫西工业集团有限公司(单独持有公司股份 15.9707%)发来的《关于增加中兵红箭股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会

提案的函》，提议将《关于修订〈中兵红箭股份有限公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》和《关于以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司 2022 年第三次临时股东大会予以审议。

### 3.合规性审查

经审查，豫西工业集团有限公司为公司持股 3%以上股东，且为公司控股股东，截至目前，持有公司股份 22,240.1993 万股，占公司股份总数的 15.9707%。具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

### 4.会议审议情况

公司于 2022 年 11 月 24 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于同意增加公司 2022 年第三次临时股东大会提案的议案》，同意将上述议案增加至公司 2022 年第三次临时股东大会。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告》。

### 5.增加后的股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目

		可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
2.00	关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议案	√
3.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵红箭股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大会的补充通知》。

## （二）股东大会延期召开的情况说明

公司于 2022 年 11 月 24 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于延期召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。鉴于公司董事会于 2022 年 11 月 23 日收到公司持股 3% 以上股东豫西工业集团有限公司的《关于增加中兵红箭股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会提案的函》，为提升会议效率，董事会决定将原定于 2022 年 11 月 29 日下午 14 点 30 分召开的 2022 年第三次临时股东大会，延期至 2022 年 12 月 5 日下午 14 点 30 分召开，股权登记日不变。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告》和《中兵红

箭股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大会的补充通知》。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日