

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2022-99

## 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

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。

经中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议审议通过，将2022年第三次临时股东大会延至2022年12月5日下午14点30分召开，并新增4项临时提案。其中《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》三项提案为股东大会特别决议事项，必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；《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》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》两项提案为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。

现将补充后的股东大会通知公告如下：

## 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年12月5日（星期一）下午14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月5日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月5日9:15-15:00中的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2022年11月24日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2022年11月24日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内。

## 二、会议审议事项

### 1. 审议事项

本次股东大会提案编码表

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	√

其中，提案2.00、提案3.00、提案4.00三项提案为股东大会特别决议事项，必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案1.00和提案5.00两项提案为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。

## 2. 披露情况

上述议案已由公司2022年10月14日召开的第十一届董事会第十次会议和2022年11月24日召开的第十一届董事会第十一次审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵红箭股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料》。

## 三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。

2. 现场登记时间：2022年11月25日至2022年12月2日，每个工作日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。

3. 登记地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限

公司院内。

4. 登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（详见附件 2）、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

5. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 12 月 2 日上午 12:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

6. 会议联系方式：

联系人：王新华，周颖

联系电话：0377-83880277，0377-83880276

传真：0377-83882888

通讯地址：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内

邮编：473000

7. 本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理（友情提示：鉴于目前仍处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求）。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的操作流程详见附件 1。

#### 五、备查文件

中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议；

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。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

中兵红箭股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 26 日

## 附件 1

# 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：360519
2. 投票简称：中兵投票
3. 填报表决意见或选举票数：

本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 5 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 12 月 5 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



## 附件 2

### 授权委托书

兹委托            先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股性质和数量：

委托人证券账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对于本次股东大会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表决。

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签字）：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）