

证券代码：600293

证券简称：三峡新材

公告编号：2024-017号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于2023年年度股东大会变更会议地点的公告

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

1. 原股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024年5月21日

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	600293	三峡新材	2024/5/15

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露了《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-014号），定于2024年5月21日9点在宜昌高新投资开发有限公司910会议室（宜昌高新区发展大道55号）召开2023年年度股东大会。因考虑便于股东参加及更好地了解本公司，公司决定将本次股东大会召开地点变更为：公司办公楼二楼会议室（湖北省当阳市翼德路6号）。

三、除了上述更正补充事项外，于2024年4月25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：2024年5月21日 9点00分

召开地点：公司办公楼二楼会议室（湖北省当阳市翼德路6号）。

2. 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2024年5月21日

至2024年5月21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。

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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度独立董事述职报告	√
4	2023年年度报告正文及摘要	√
5	2023年度财务决算报告	√
6	2023年利润分配预案	√
7	2024年度公司融资计划的议案	√

8	关于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案	√
9	关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案	√
10	关于子公司之间提供担保的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
15	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
16	关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案	√
17	关于监事 2023 年度薪酬的议案	√

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度独立董事述职报告			
4	2023 年年度报告正文及摘要			
5	2023 年度财务决算报告			
6	2023 年利润分配预案			
7	2024 年度公司融资计划的议案			
8	关于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案			
9	关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案			
10	关于子公司之间提供担保的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
13	关于修订《董事会议事规则》的议案			
14	关于修订《监事会议事规则》的议案			
15	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
16	关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案			
17	关于监事 2023 年度薪酬的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。