

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2021-093

攀枝花秉扬科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

因疫情防控的要求，参加会议人员必须提供健康码和行程码；对来自或曾经旅居过疫情中高风险地区，需持有 48 小时内核酸检测阴性证明方可参会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 11 日 9：00。

2、网络投票起止时间：2022 年 1 月 10 日 15:00—2022 年 1 月 11 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836675	秉扬科技	2022 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京市天元（成都）律师事务所

（七）会议地点

四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事换届的议案》

公司第二届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名樊荣先生、桑红梅女士、樊书岑女士、赵龙善先生、廖利女士、白华琴女士、田从学先生（独立董事）、刘鑫春女士（独立董事）、杨建强先生（独立董事）为公司第三届董事会董事候选人，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人樊荣先生、桑红梅女士、樊书岑女士、赵龙善先生、廖利女士、白华琴女士、田从学先生（独立董事）、刘鑫春女士（独立董事）、杨建强先生（独立董事）不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信惩戒对象。

（二）审议《关于修订〈攀枝花秉扬科技股份有限公司章程〉的议案》

为进一步加强公司规范治理，公司拟将董事会人数由 7 人（其中独立董事 2 名）增加至 9 人（其中独立董事 3 人）。为此，将原《公司章程》第九十一条、第九十三条修改为：

第九十一条 公司设 3 名独立董事，其中至少包含一名会计专业人士。独立董事的权利义务、职责及履职程序等事项按照《攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事工作制度》执行。

第九十三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。

（三）审议《关于确认独立董事津贴的议案》

根据公司独立董事的工作及公司实际情况，公司拟将独立董事的津贴设定为

每人每年人民币陆万元（税前）。

（四）审议《关于公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司拟向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款的议案》

公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司根据日常生产经营和业务发展的需要，拟向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司申请不超过 7,300 万元的授信额度（授信额度及期限以银行审批为准）；本次申请借款 5,800 万元（具体金额及期限以最终签署合同为准，后续借款由董事会办理）；本次借款公司拟以子公司攀枝花秉扬矿业有限公司采矿权作为抵押担保，同时公司实际控制人樊荣、桑红梅以及实际控制人一致行动人樊小东提供保证担保。

（五）审议《关于提名徐晓艳、钟玉王为第三届监事会股东监事代表的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名徐晓艳、钟玉王为公司股东监事代表，任职期限至第三届监事会届满之日，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员徐晓艳持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。上述提名人员钟玉王持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（五）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 1 月 11 日

（三）登记地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区秉扬科技公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶乙泽，电话：0812-6211688，传真：0812-6211688。

（二）会议费用：参加股东交通及住宿费用自理。

五、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日