

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2022059

四川九洲电器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 14:30

网络投票时间：

(1) 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：2023 年 1 月 16 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 1 月 16 日 9:15 至 2023 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取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：2023年1月9日

7、出席对象：

(1)截止2023年1月9日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分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。

公司将于2023年1月12日刊登股东大会网络投票的提示性公告。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议事项

本次股东大会议案编码表

议案 编码	议案名称	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	《关于独立董事辞职暨增补独立董事的议案》	√
2.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

（二）披露情况

上述议案已经公司第十二届董事会 2022 年度第五次会议、第十一届监事会 2022 年度第四次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。议案 1.00，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

（三）特别注意事项

1、第二项议案关联股东需回避表决，应由出席此次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、第三项议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案一、二属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身

份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间：2023年1月13日9:00~17:30

4、登记地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司董事会办公室

联系人：吴正 刘露

联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335

邮编：621000

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

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。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

五、备查文件

1、四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会2022年度第五次会议决议；

2、四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会2022年度第四次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为：360801。

2、投票简称：九洲投票。

3、议案意见表决：

（1）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年1月16日的交易时间，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2023年1月16日9:15至2023年1月16日15:00期间的任意时间。

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》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。

附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

委托人（签名/签章）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

被委托人（签名）：

委托日期： 年 月 日

委托事项：

议案 编码	审议事项	备注	表决意见		
		打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于独立董事辞职暨增补独立董事的议案》	√			
2.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√			
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

说明：

1. 议案表决请直接“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；
2. 委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。