

证券代码：000809

证券简称：铁岭新城

公告编号：2023-039

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年第二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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

(二) 股东大会召集人：公司第十一届董事会。公司于 2023 年 8 月 18 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

(三) 会议合法、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间

1. 现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）14:00。

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时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00。

(五) 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2. 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决为准。

(六) 股权登记日：2023 年 8 月 30 日（星期三）

(七) 会议出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2023年8月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

(八) 会议召开地点：铁岭市新城區金沙江路11号金鷹大厦八层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 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 | 关于增加经营范围的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 3.00 | 关于董事会提前换届选举第十二届董事会非独立董事的议案 | 应选人数6人 |
| 3.01 | 选举刘建立先生为第十二届董事会非独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举杨宇先生为第十二届董事会非独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举侯强先生为第十二届董事会非独立董事 | √ |
| 3.04 | 选举冉然先生为第十二届董事会非独立董事 | √ |
| 3.05 | 选举任万鹏先生为第十二届董事会非独立董事 | √ |
| 3.06 | 选举张潇潇女士为第十二届董事会非独立董事 | √ |
| 4.00 | 关于董事会提前换届选举第十二届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 |
| 4.01 | 选举肖和勇先生为第十二届董事会独立董事 | √ |

| | | |
|------|------------------------------|--------|
| 4.02 | 选举张军洲先生为第十二届董事会独立董事 | √ |
| 4.03 | 选举李哲先生为第十二届董事会独立董事 | √ |
| 5.00 | 关于监事会提前换届选举第十二届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数2人 |
| 5.01 | 选举苏禹先生为第十二届监事会非职工代表监事 | √ |
| 5.02 | 选举关笑女士为第十二届监事会非职工代表监事 | √ |

（二）特别提示和说明

1. 上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过。内容详见公司于2023年8月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2. 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3. 本次股东大会将采用累积投票方式选举公司第十二届董事会董事共9名，其中选举非独立董事6名、独立董事3名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

本次股东大会审议选举非独立董事和独立董事的议案时将分开进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 本次股东大会将采用累积投票方式选举公司第十二届监事会非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2023年9月6日前公司收到为准。

2. 法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

(二) 登记时间：2023年9月6日（9:00-11:30）。

(三) 登记地点：铁岭市新城區金沙江路11号金鷹大厦八层。

(四) 会议联系方式

联系人：迟峰

联系电话：024-74997822

传 真：024-74997827

邮 箱：cf0140@sina.com

(五) 会议费用：本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

(一) 公司第十一届董事会第十七次会议决议；

(二) 公司第十一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件：1. 参与网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件 1 :

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码: 360809

(二) 投票简称: 铁岭投票

(三) 填报表决意见或选举票数

1. 对于非累积投票提案 1-2, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

2. 对于累积投票提案 3-5, 填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 |
| ... | ... |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1) 选举非独立董事 (提案 3, 采用等额选举, 应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事 (提案 4, 采用等额选举, 应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事 (提案 5, 采用等额选举, 应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将其拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对提案 1-2 表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2023年9月6日的交易时间,即9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00。

(二) 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

(一) 互联网投票系统投票时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00。

(二) 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。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 在规定时间内进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士（证件号码：_____），以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

| 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 | 关于增加经营范围的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 3.00 | 关于董事会提前换届选举第十二届董事会非独立董事的议案 | 应选人数 6 人 |
| 3.01 | 选举刘建立先生为第十二届董事会非独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举杨宇先生为第十二届董事会非独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举侯强先生为第十二届董事会非独立董事 | √ |
| 3.04 | 选举冉然先生为第十二届董事会非独立董事 | √ |
| 3.05 | 选举任万鹏先生为第十二届董事会非独立董事 | √ |
| 3.06 | 选举张潇潇女士为第十二届董事会非独立董事 | √ |
| 4.00 | 关于董事会提前换届选举第十二届董事会独立董事的议案 | 应选人数 3 人 |
| 4.01 | 选举肖和勇先生为第十二届董事会独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举张军洲先生为第十二届董事会独立董事 | √ |

| | | |
|------|------------------------------|----------|
| 4.03 | 选举李哲先生为第十二届董事会独立董事 | √ |
| 5.00 | 关于监事会提前换届选举第十二届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数 2 人 |
| 5.01 | 选举苏禹先生为第十二届监事会非职工代表监事 | √ |
| 5.02 | 选举关笑女士为第十二届监事会非职工代表监事 | √ |

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东需加盖公章；委托人为法人的，“委托人身份证号码”处填写法人的法定代表人的身份证号码。