

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-068

新大洲控股股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、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》的规定。

4. 会议召开的时间、方式

(1) 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 16 日（星期四）14:30 时。

(2) 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。

5. 会议的召开方式：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：2023 年 11 月 9 日

7. 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 11 月 9 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本公司全体股东。前述公司全体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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	提案 (1)、(2) 为等额选举	
1.00	选举产生公司第十一届董事会非独立董事	应选人数 6 人
1.01	选举董事候选人韩东丰先生为公司第十一届董事会董事	√
1.02	选举董事候选人马鸿瀚先生为公司第十一届董事会董事	√
1.03	选举董事候选人王晓宁先生为公司第十一届董事会董事	√
1.04	选举董事候选人袁伟先生为公司第十一届董事会董事	√
1.05	选举董事候选人孙鲁宁先生为公司第十一届董事会董事	√
1.06	选举董事候选人桂钢先生为公司第十一届董事会董事	√
2.00	选举产生公司第十一届董事会独立董事	应选人数 3 人
2.01	选举董事候选人宋昊先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举董事候选人王勇先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举董事候选人罗楚湘先生为公司第十一届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	选举股东代表监事候选人蔡军先生为公司第十一届监事会监事	√
4.00	《新大洲控股股份有限公司独立董事工作制度》(修订稿)	√
5.00	关于以债转股方式对全资子公司 RONDATEL S.A. 增资的提案	√

2. 披露情况

本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3. 特别强调事项：

本次股东大会的提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

提案 1.00、2.00 涉及董事会换届选举，采用累积投票制，股东大会以累积投票方式选举非独立董事和独立董事时，非独立董事和独立董事的表决分别进行。非独立董事为 6 人，独立董事为 3 人。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。

提案 2.00 涉及选举独立董事，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。若深圳证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

三、参加现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 登记时间 2023 年 11 月 13 日~11 月 14 日（9:30~11:30，13:30~15:30）；

会上若有股东发言，请于 2023 年 11 月 14 日 15:30 前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

3. 登记地点：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40 楼 03-06 室。

4. 其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

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

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人: 王焱女士

联系地址: 上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40 楼 03-06 室

邮政编码: 201103

联系电话: (021) 61050111

传真: (021) 61050136

电子邮箱: wangyan@sundiro.com

2. 凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4. 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议。

新大洲控股股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 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. 投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
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（1），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（2），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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 11 月 16 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 2023 年 11 月 16 日 9:15~15:00。

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) 在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大洲控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会, 并代为行使表决权。

1、委托人情况

委托人名称 (自然人签名/法人盖单位印章):

委托人证件号码 (自然人身份证号码/法人营业执照号码):

委托人持有股份的性质:

委托人持股数:

委托日期:

2、受托人情况

受托人姓名 (签名):

受托人身份证号码:

3、委托人对下述股东大会审议事项投票的指示:

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	投票
累积投票提案	采用等额选举, 投给候选人的选举票数		
1.00	选举产生公司第十一届董事会非独立董事	应选人数 6 人	
1.01	选举董事候选人韩东丰先生为公司第十一届董事会董事	√	
1.02	选举董事候选人马鸿瀚先生为公司第十一届董事会董事	√	
1.03	选举董事候选人王晓宁先生为公司第十一届董事会董事	√	
1.04	选举董事候选人袁伟先生为公司第十一届董事会董事	√	
1.05	选举董事候选人孙鲁宁先生为公司第十一届董事会董事	√	
1.06	选举董事候选人桂钢先生为公司第十一届董事会董事	√	
2.00	选举产生公司第十一届董事会独立董事	应选人数 3 人	
2.01	选举董事候选人宋昊先生为公司第十一届董事会独立董事	√	

2.02	选举董事候选人王勇先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
2.03	选举董事候选人罗楚湘先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
3.00	选举股东代表监事候选人蔡军先生为公司第十一届监事会监事	√			
4.00	《新大洲控股股份有限公司独立董事工作制度》(修订稿)	√			
5.00	关于以债转股方式对全资子公司 RONDATEL S.A. 增资的提案	√			

说明：1. 在签署授权委托书时，授权委托人可对本次股东大会提案给予明确投票意见指示（在非累积投票提案的“同意”、“反对”或“弃权”应表格内打勾“√”，三者只能选其一，不可多选，否则视为无效；在累积投票提案的相应表格内填报投给候选人的选举票数）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

2. 委托人为法人股东的，应当加盖单位公章。

3. 本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。