

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2021-017

成都华神科技集团股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会的补充通知

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。

二〇二一年一月二十日，经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。相关内容详见公司于2021年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

二〇二一年二月五日，公司董事会收到控股股东四川华神集团股份有限公司（简称“四川华神”）提交的《关于提议增加成都华神科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时议案的函》。四川华神提议公司董事会将公司第十二届监事会第五次会议审议通过的《关于增补监事的议案》作为新增临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《成都华神科技集团股份有限公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。四川华神目前持有公司 111,431,281 股股份，占公司股本总额的 18.08%，其具有提出临时提案的法定资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定。故董事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

除增加《关于增补监事的议案》外，公司于 2021 年 1 月 20 日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》的公告中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等事项均未发生变更，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：成都华神科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：董事会

3、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、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2021年3月1日下午14:00开始

(2) 网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年3月1日上午9:15—9:25, 9:30—11:30和下午13:00 —15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年3月1日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：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：2021年2月23日

7、出席对象：

(1) 于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公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议

1. 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2. 审议《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类及面值

2.2 发行方式及发行时间

2.3 发行对象和认购方式

2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

2.5 发行数量

2.6 限售期安排

2.7 上市地点

2.8 未分配利润的安排

2.9 本次发行决议的有效期

2.10 募集资金用途

3. 审议《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》
4. 审议《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5. 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》
6. 审议《关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7. 审议《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》
8. 审议《关于公司与认购对象签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》
9. 审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
10. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11. 审议《关于增补监事的议案》

（二）议案说明

1、上述第1-第9项议案为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第2项议案需逐项审议并表决。

2、上述第1-第9项议案议案的详细内容参见公司于2021年1月20日刊登于巨潮资讯网上的公告，与相关事项有关联关系的股东将回避表决。

3、第11项议案《关于增补监事的议案》，由于本次股东大会只选举一名监事，因此，本次监事选举采用直接选举，不采用累积投票制。

4、第11项议案经第十二届监事会第五次会议审议通过，详见同日刊登于巨潮资讯网上的公告。

5、上述第1-第10项议案议案的详细内容参见公司于2021年1月20日刊登于巨潮资讯网上的公告。

三、提案编码

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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	上市地点	√
2.08	未分配利润的安排	√
2.09	本次发行决议的有效期	√
2.10	募集资金用途	√
3.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》	√
5.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》	√
6.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年（2021-2023）股东	√

	回报规划的议案》	
8.00	《关于公司与认购对象签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》	√
9.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
11.00	《关于增补监事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

2、登记时间：2021年2月24日、25日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00；

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

4、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费、交通费自理。

5、联系人：池大红

6、联系电话：028-66616680 传真：028-66616656

7、电子邮箱：dsh@huasungrp.com

8、董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼四楼。

五、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第六次会议决议；

- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十二届监事会第五次会议决议；
- 3、关于提议增加成都华神科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时议案的函。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月五日

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：360790
- 2、投票简称：华神投票
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	上市地点	√
2.08	未分配利润的安排	√
2.09	本次发行决议的有效期	√
2.10	募集资金用途	√
3.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》	√

6.00	《关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》	√
8.00	《关于公司与认购对象签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》	√
9.00	《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√
11.00	《关于增补监事的议案》	√

(2) 填报表决意见或选举票数

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(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：2021年3月1日的交易时间，即上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午1:00~3:00。

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2021年3月1日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年3月1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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：（复印有效）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东社会统一信用代码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√或填写选举票数）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：10			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期安排	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	未分配利润的安排	√			
2.09	本次发行决议的有效期	√			
2.10	募集资金用途	√			
3.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	√			

4.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》	√			
6.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》	√			
8.00	《关于公司与认购对象签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》	√			
9.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于增补监事的议案》	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2021 年 月 日