

证券代码：600476

证券简称：湘邮科技

公告编号：2023-015

湖南湘邮科技股份有限公司

关于 2022 年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600476	湘邮科技	2023/5/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京中邮资产管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32.98%股份的股东北京中邮资产管理有限公司，在 2023 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023 年 5 月 9 日，公司收到北京中邮资产管理有限公司提交的《临时提案申请书》，其作为合计持有 32.98%股份的股东，提议将《关于向有关银行及融资租赁公司申请 2023 年度融资额度的议案》作为临时提案，提交公司 2022 年度股东大会审议。

该议案主要内容为：为保证公司业务发展和生产经营的顺利进行，更好的发

挥资金财务杠杆作用，2023 年度公司拟与相关机构签订总额度不超过 5 亿元的融资协议。公司将以自有房屋产权抵押、股权质押、信用或其他方式进行融资。融资期限从 2022 年度股东大会审议通过日起至 2023 年度股东大会召开前一日为止（具体协议起止日期以与相关银行、融资租赁公司或相关机构签订的合同文件为准）。并请董事会授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署所有相关协议及文本。

该临时提案不属于特别决议，为非累积投票议案。议案的具体内容详见公司与本公告同日登载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的股东大会资料。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：北京丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	公司 2022 年度报告及报告摘要	√
4	公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告	√
5	公司 2022 年度利润分配议案	√
6	关于公司 2022 年度日常经营性关联交易执行情况及 2023 年度日常经营性关联交易预计情况的议案	√
7	关于续聘会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的议案	√
8	独立董事 2022 年度述职报告	√
9	关于向有关银行及融资租赁公司申请 2023 年度融资额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-8 已经公司 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见 2023 年 4 月 29 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

议案 9 为股东北京中邮资产管理有限公司提出的临时提案，内容详见公司于同日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规划院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日

附件：授权委托书

授权委托书

湖南湘邮科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司 2022 年度报告及报告摘要			
4	公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告			
5	公司 2022 年度利润分配议案			
6	关于公司 2022 年度日常经营性关联交易执行情况 及 2023 年度日常经营性关联交易预计情况的议案			
7	关于续聘会计师事务所担任公司 2023 年度财务 审计及内部控制审计机构的议案			
8	独立董事 2022 年度述职报告			
9	关于向有关银行及融资租赁公司申请 2023 年 度融资额度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。