

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案及补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

山西多尔晋泽煤机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于重新召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 11 日重新召开 2023 年第三次临时股东大会。公司从谨慎性角度考虑，鉴于本次限制性股票激励计划方案涉及调整等相关事项尚需进一步审慎论证，相关提案暂不提交股东大会审议。2023 年 9 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于取消 2023 年第三次临时股东大会部分提案的议案》，拟取消议案名称如下：

序号	议案名称
1	关于《提名并拟认定核心员工》的议案
2	关于《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第二次股权激励计划（草案）（修订稿）》的议案
3	关于《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股权激励计划激励对象名单（修订稿）》的议案
4	关于《拟签署〈附生效条件的股权激励授予协议〉》的议案
5	关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜》的议案
6	关于《拟变更公司注册资本及修改（修订稿）》的议案

本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将 2023 年第三次临时股东大会召开通知补充公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票

股东应选择现场投票或通讯表决方式一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日 9：00。

2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 10 日 15:00—2023 年 10 月 11 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）会议的股权登记日：2023 年 9 月 28 日（星期四）。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(八) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1. 提交本次股东大会表决的提案名称：

本次股东大会提案

提案编码	提案名称
1	关于《提名监事会监事》的议案

2、上述提案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-048）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2023 年 10 月 10 日（14：00-17：00）

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：晋中市山西示范区晋中开发区新能源汽车园区吉利汽车生产基地西侧 4 号厂房 电话：0354-7833332

(二) 会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日