

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

公告编号：2023-017

上海汇丽建材股份有限公司 关于 2023 年第一次临时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

- 股东大会的类型和届次：
2023 年第一次临时股东大会
- 股东大会召开日期：2023 年 12 月 18 日
- 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
B 股	900939	汇丽 B	2023/12/13	2023/12/8

二、增加临时提案的情况说明

- 提案人：上海汇丽集团有限公司
- 提案程序说明

公司已于 2023 年 12 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 28.64%股份的股东上海汇丽集团有限公司，在 2023 年 11 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，提请公司董事会、监事会在公司 2023 年第一次临时股东大会的议程中增加修订公司《章程》(含所附议事规则)、《独立董事制度》的议案。

2023 年 12 月 7 日，公司第九届董事会第十八次（临时）会议审议并通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于修订<公司独立董事制度>并制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》，公司第九届监事会第十五次（临时）会议审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

鉴于提案人上海汇丽集团有限公司身份符合《公司法》及相关规定的要求，提案程序合法，且公司修订《章程》(含所附议事规则)及《独立董事制度》属于股东大会的职权范围、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

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上

市规则（2023年8月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）治理的实际情况，公司拟对下列规章制度进行修订并提交股东大会审议：

1) 修订《公司章程》及其附件《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》；

2) 修订《公司独立董事制度》并制定《公司独立董事专门会议议事规则》作为附件。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年12月2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12月18日 下午14点00分

召开地点：上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室

(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12月18日

至2023年12月18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
		B股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及所附议事规则的议案	√
2	关于修订《公司独立董事制度》并制定《公司独立董事专门会议议事规则》作为附件的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于董事会换届选举董事的议案	应选董事（6）人
3.01	选举程光先生为第十届董事会董事	√
3.02	选举张峻先生为第十届董事会董事	√
3.03	选举王邦鹰先生为第十届董事会董事	√
3.04	选举黄颖健女士为第十届董事会董事	√
3.05	选举张志良先生为第十届董事会董事	√
3.06	选举詹琳女士为第十届董事会董事	√

4.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	选举巢序先生为第十届董事会独立董事	√
4.02	选举王绍斌先生为第十届董事会独立董事	√
4.03	选举谢静宇先生为第十届董事会独立董事	√
5.00	关于监事会换届选举监事的议案	应选监事（3）人
5.01	选举王晨娟女士为第十届监事会监事	√
5.02	选举黄庆兵先生为第十届监事会监事	√
5.03	选举刘扬先生为第十届监事会监事	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述序号第 1、2 项的议案系上海汇丽集团有限公司的临时提案，且已经公司第九届董事会第十八次（临时）会议及第九届监事会第十五次（临时）会议审议并通过；上述序号第 3-5 项的议案已经公司第九届董事会第十七次（临时）会议及第九届监事会第十四次（临时）会议审议并通过。

详见公司于 2023 年 12 月 2 日及今日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会
2023 年 12 月 8 日

附件：授权委托书

授权委托书

上海汇丽建材股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 18 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于修订《公司章程》及所附议事规则的议案			
2	关于修订《公司独立董事制度》并制定《公司独立董事专门会议议事规则》作为附件的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于董事会换届选举董事的议案	
3.01	选举程光先生为第十届董事会董事	
3.02	选举张峻先生为第十届董事会董事	
3.03	选举王邦鹰先生为第十届董事会董事	
3.04	选举黄颖健女士为第十届董事会董事	
3.05	选举张志良先生为第十届董事会董事	
3.06	选举詹琳女士为第十届董事会董事	
4.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
4.01	选举巢序先生为第十届董事会独立董事	
4.02	选举王绍斌先生为第十届董事会独立董事	
4.03	选举谢静宇先生为第十届董事会独立董事	
5.00	关于监事会换届选举监事的议案	
5.01	选举王晨娟女士为第十届监事会监事	
5.02	选举黄庆兵先生为第十届监事会监事	
5.03	选举刘扬先生为第十届监事会监事	

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。