证券代码: 002480 证券简称: 新筑股份 公告编号: 2025-106

# 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第九次临时股东大会的 通知公告

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。

- 一、召开会议的基本情况
  - (一)股东大会届次: 2025年第九次临时股东大会
  - (二)股东大会召集人:董事会
- (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

(四)会议时间

- 1、现场会议时间: 2025年11月24日15:00。
- 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

- (五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- (六)会议的股权登记日: 2025年11月19日。
- (七) 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。于股权登记日 2025 年 11 月 19 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普通股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;
  - 2、公司董事、监事、高级管理人员;
  - 3、公司聘请的见证律师等相关人员。
- (七)会议地点:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324 会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 本次股东大会审议提案名称及编码

提案编码	提案名称	提案类型	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	<b>√</b>
1.00	《关于公司资产出售、发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易符合相关法律法规规定的议案》	非累积投票提案	√
2. 00	《关于公司资产出售、发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票 对象的子议 案数 (19)
2.01	本次交易方案概况	非累积投票提案	<b>√</b>

	本次交易的具体方案	非累积投票提案	
	资产出售的具体方案	非累积投票提案	
2.02	资产出售的具体方案-交易价格及支付 方式	非累积投票提案	√
2.03	资产出售的具体方案-过渡期损益安排	非累积投票提案	√
	发行股份及支付现金购买资产的具体 方案	非累积投票提案	
2. 04	发行股份及支付现金购买资产的具体 方案-交易价格及支付方式	非累积投票提案	√
2. 05	发行股份及支付现金购买资产的具体 方案-发行股份的种类、面值及上市地 点	非累积投票提案	<b>√</b>
2.06	发行股份及支付现金购买资产的具体 方案-发行对象	非累积投票提案	√
2. 07	发行股份及支付现金购买资产的具体 方案-定价基准日及发行价格	非累积投票提案	√
2. 08	发行股份及支付现金购买资产的具体 方案-发行数量	非累积投票提案	√
2. 09	发行股份及支付现金购买资产的具体 方案-锁定期安排	非累积投票提案	√
2. 10	发行股份及支付现金购买资产的具体 方案-过渡期损益安排	非累积投票提案	√
2. 11	发行股份及支付现金购买资产的具体 方案-滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2. 12	发行股份及支付现金购买资产的具体 方案-发行价格调整机制	非累积投票提案	√
	发行股份募集配套资金的具体方案	非累积投票提案	
2. 13	发行股份募集配套资金的具体方案-发 行股票的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2. 14	发行股份募集配套资金的具体方案-定 价基准日及发行价格	非累积投票提案	√
2. 15	发行股份募集配套资金的具体方案-募集配套资金的发行对象、金额及数量	非累积投票提案	√
2. 16	发行股份募集配套资金的具体方案-募	非累积投票提案	√

	集配套资金用途		
2. 17	发行股份募集配套资金的具体方案-锁	非累积投票提案	√
	定期安排		
2. 18	发行股份募集配套资金的具体方案-滚	非累积投票提案	<b>√</b>
	存未分配利润安排		
2. 19	本次交易的决议有效期	非累积投票提案	√
	《关于〈成都市新筑路桥机械股份有限		
3.00	公司资产出售、发行股份及支付现金购	   非累积投票提案	$\checkmark$
0.00	买资产并募集配套资金暨关联交易报		•
	告书(草案)>及其摘要的议案》		
4.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	非累积投票提案	√
5. 00	《关于公司与交易对方签署附生效条	非累积投票提案	<b>√</b>
3.00	件的交易协议的议案》	- 非系依仅示促杀	<b>√</b>
0.00	《关于本次交易构成重大资产重组但		,
6.00	不构成重组上市的议案》	非累积投票提案	$\sqrt{}$
	《关于本次交易符合<上市公司监管指		
	引第9号——上市公司筹划和实施重		
7.00	大资产重组的监管要求>第四条规定的	非累积投票提案	<b>√</b>
	议案》		
	《关于本次交易符合〈上市公司重大资		
8.00	产重组管理办法>第十一条、第四十三	   非累积投票提案	$\checkmark$
	条和第四十四条规定的议案》	II AV D VIJZAVIJESIC	·
	《关于本次交易相关主体不存在〈上市		
	公司监管指引第7号——上市公司重		
	大资产重组相关股票异常交易监管〉第		
9.00	十二条规定情形及〈深圳证券交易所上	非累积投票提案	$\checkmark$
	市公司自律监管指引第8号——重大		
	资产重组>第三十条规定情形的议案》		
	《关于公司不存在〈上市公司证券发行		
10.00	注册管理办法>第十一条规定的不得向	非累积投票提案	,
10.00		-11-系///汉示灰余	√
	特定对象发行股票的情形的议案》		
11.00	《关于本次交易履行法定程序的完备		,
11.00	性、合规性及提交的法律文件的有效性	非累积投票提案	$\sqrt{}$
	的议案》		

12.00	《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》	非累积投票提案	<b>√</b>
13.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	非累积投票提案	<b>√</b>
14. 00	《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》	非累积投票提案	√
15. 00	《关于评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、评估方法与评估目的的相 关性以及评估定价的公允性的议案》	非累积投票提案	<b>√</b>
16.00	《关于本次交易定价的依据及公平合 理性的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备 考审阅报告、资产评估报告的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于公司不存在有偿聘请其他第三 方机构或个人行为的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于本次交易采取的保密措施及保 密制度的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	非累积投票提案	√
21.00	《关于提请股东大会批准控股股东及 其一致行动人免于以要约方式增持公 司股份的议案》	非累积投票提案	<b>√</b>
22.00	《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次交易相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
23.00	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	非累积投票提案	√
24.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

## (二)提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过(公告编号:2025-102、2025-109),具体内容详见 2025 年 11 月 8 日在《证券时报》《中国

证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

#### (三)特别说明

对中小投资者单独计票的提案:提案 1.00 至 23.00。

涉及关联股东回避表决的提案: 提案 1.00 至 23.00。

需特别决议的提案: 提案 1.00 至 23.00。

需逐项表决的提案: 提案 2.00。

#### 三、会议登记等事项

- (一) 会议登记方法
- 1、登记方式:现场登记或传真方式登记;
- 2、登记时间: 2025年11月20日 9:00-17:30;
- 3、登记地点:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号,公司董事会办公室。

#### 4、登记手续

- (1) 法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;
- (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、 持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有 自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;
  - (3) 异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东

参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真应在 2025 年 11 月 20 日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记;

- (4) 注意事项: 出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
  - (二)会议联系方式
  - 1、联系人: 简杰;
  - 2、联系电话(传真): 028-82550671:
- 3、地址:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号,公司董事会办公室;
  - 4、邮箱: vendition@xinzhu.com:
- 5、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自 理。

# 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,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一。

# 五、备查文件

- (一) 第八届董事会第三十六次会议决议;
- (二) 第八届监事会第十五次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2025 華 14月7日

#### 附件一:

#### 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: 362480
- 2、投票简称:"新筑投票"
- 3、填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间: 2025 年 11 月 24 日的交易时间,即 9:15-9:25, 9:30—11:30, 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: 2025年11月24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。

### 附件二:

# 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025 年第九次临时股东大会授权委托书

		备注	3	表决意见	1
提案编 码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所 有提案	<b>√</b>			
非累积 投票提 案					
1.00	《关于公司资产出售、发行股份 及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法 律法规规定的议案》	√			
2. 00	《关于公司资产出售、发行股份 及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对	象的子	议案数	: (19)
2.01	本次交易方案概况	√			
	本次交易的具体方案				
	资产出售的具体方案				
2. 02	资产出售的具体方案-交易价格 及支付方式	√			
2.03	资产出售的具体方案-过渡期损 益安排	<b>√</b>			

	T .		T I	1
	发行股份及支付现金购买资产			
	的具体方案			
	发行股份及支付现金购买资产			
2.04	的具体方案-交易价格及支付方	√		
	式			
	发行股份及支付现金购买资产			
2.05	的具体方案-发行股份的种类、	√		
	面值及上市地点			
0.06	发行股份及支付现金购买资产	√		
2.06	的具体方案-发行对象	٧		
	发行股份及支付现金购买资产			
2.07	的具体方案-定价基准日及发行	√		
	价格			
2. 08	发行股份及支付现金购买资产	<b>√</b>		
2.08	的具体方案-发行数量	٧		
0.00	发行股份及支付现金购买资产	<b>√</b>		
2.09	的具体方案-锁定期安排	V		
2. 10	发行股份及支付现金购买资产	$\sqrt{}$		
2.10	的具体方案-过渡期损益安排	V		
	发行股份及支付现金购买资产			
2.11	的具体方案-滚存未分配利润安	√		
	排			
0.10	发行股份及支付现金购买资产	<b>√</b>		
2. 12	的具体方案-发行价格调整机制	V		
	发行股份募集配套资金的具体			
	方案			
	发行股份募集配套资金的具体			
2. 13	方案-发行股票的种类、面值及	√		
	上市地点			
0.14	发行股份募集配套资金的具体	<b>√</b>		
2. 14	方案-定价基准日及发行价格	<b>V</b>		
	发行股份募集配套资金的具体			
2. 15	方案-募集配套资金的发行对	√		
	象、金额及数量			
		•		

2. 16	发行股份募集配套资金的具体	$\checkmark$		
	方案-募集配套资金用途			
2. 17	发行股份募集配套资金的具体	$\checkmark$		
2.11	方案-锁定期安排			
2. 18	发行股份募集配套资金的具体	$\checkmark$		
2.10	方案-滚存未分配利润安排	, 		
2. 19	本次交易的决议有效期	√		
	《关于〈成都市新筑路桥机械股			
	份有限公司资产出售、发行股份			
3.00	及支付现金购买资产并募集配	$\checkmark$		
	套资金暨关联交易报告书(草			
	案)>及其摘要的议案》			
4.00	《关于本次交易构成关联交易	$\checkmark$		
4,00	的议案》	•		
<b>5.</b> 00	《关于公司与交易对方签署附	$\checkmark$		
5.00	生效条件的交易协议的议案》	•		
<b>6.</b> 00	《关于本次交易构成重大资产	√		
0.00	重组但不构成重组上市的议案》			
	《关于本次交易符合〈上市公司			
7.00	监管指引第9号——上市公司筹	J		
1.00	划和实施重大资产重组的监管	•		
	要求>第四条规定的议案》			
	《关于本次交易符合〈上市公司			
8.00	重大资产重组管理办法〉第十一	$\checkmark$		
0.00	条、第四十三条和第四十四条规	·		
	定的议案》			
	《关于本次交易相关主体不存			
9.00	在〈上市公司监管指引第7号			
	——上市公司重大资产重组相			
	关股票异常交易监管>第十二条	J		
J. 00	规定情形及〈深圳证券交易所上	•		
	市公司自律监管指引第8号——			
	重大资产重组>第三十条规定情			
	形的议案》			

《关于公司不存在〈上市公司证 券发行注册管理办法〉第十一条 规定的不得向特定对象发行股 票的情形的议案》 《关于本次交易履行法定程序 11.00 的完备性、合规性及提交的法律 文件的有效性的议案》 12.00 《关于本次交易首次披露前公 司股票价格波动情况的议案》 13.00 《关于本次交易指述即期回报 及填补措施的议案》 《关于评估机构的独立性、评估 假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定 价的公允性的议案》 《关于本次交易相关审计 17.00 报告、多考审阅报告、资产评估 报告的议案》 《关于人司不存在有偿聘请其 他第三方机构或个人行为的议 案》 《关于本次交易采调整不构 成重大调整的议案》 20.00 成重大调整的议案》 《关于是请股东大会批准控股 21.00 股东及其一致行动人免于以要 约方式增持公司股份的议案》 《关于提请股东大会权权重事 会全权办理本次交易相关事宜		1			
10.00 規定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》  《关于本次交易履行法定程序 的完备性、合规性及提交的法律 文件的有效性的议案》  12.00 司股票价格波动情况的议案》  13.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》  14.00 及填补措施的议案》  《关于本次交易推薄即期回报及填补措施的设案》 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》  16.00 《关于本次交易相关审计17.00 报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》 《关于公司不存在有偿聘请其18.00 使第三方机构或个人行为的议案》  (《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》  (《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》  19.00 《关于本次交易不平均保密措施及保密制度的议案》  20.00 《关于提请股东大会批准控股发示人会批准控股发示人会计算经历记案》  《关于本次交易方案调整不构成重大资产设有发现数字》  《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》  《关于提请股东大会批准控股发示人会计准控股发示人会计准控股		《关于公司不存在〈上市公司证			
規定的不得向特定対象发行股票的情形的议案》  《关于本次交易履行法定程序 的完备性、合规性及提交的法律 文件的有效性的议案》  12.00	10.00	券发行注册管理办法>第十一条	2/		
11.00 的完备性、合规性及提交的法律 文件的有效性的议案》  12.00 司股票价格被动情况的议案》  13.00 《关于本次交易首次按露前公司股票价格被动情况的议案》  13.00 《关于本次交易推薄即期回报及填补措施的议案》  (《关于本次交易推薄即期回报及填补措施的议案》  《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》  《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》  《关于本次交易相关审计报告的议案》  《关于人司不存在有偿聘请其报告的议案》  《关于公司不存在有偿聘请其相告的议案》  《关于公司不存在有偿聘请其相信第三方机构或个人行为的议案》  《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》  (《关于本次交易示案调整不构成重大分别交易方案调整不构成重大调整的议案》  《关于提请股东大会批准控股股系及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》  《关于提请股东大会投权董事		规定的不得向特定对象发行股	·V		
11.00 的完备性、合规性及提交的法律 文件的有效性的议案》  12.00 司股票价格波动情况的议案》  13.00 《关于本次交易前十二个月内 购买、出售资产情况的议案》  14.00 《关于本次交易摊薄即期回报 及填补措施的议案》  《关于评估机构的独立性、评估 假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》  16.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》  《关于批准本次交易相关审计  17.00 报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》  《关于人对司不存在有偿聘请其 他第三方机构或个人行为的议案》  《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》  19.00 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》  ②20.00 《关于提请股东大会报权董事  ②21.00 《关于提请股东大会授权董事		票的情形的议案》			
2.00   文件的有效性的议案》		《关于本次交易履行法定程序			
12.00	11.00	的完备性、合规性及提交的法律	√		
12.00 司股票价格波动情况的议案》  《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》  《关于本次交易推薄即期回报及填补措施的议案》 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》  16.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》 《关于批准本次交易相关审计17.00 报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》 《关于公司不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案》  《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》  19.00 《关于本次交易东政的保密措施及保密制度的议案》  20.00 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》  《关于提请股东大会批准控股发现,从外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外		文件的有效性的议案》			
□ 司股票价格波动情况的议案》    13.00   《关于本次交易前十二个月内   购买、出售资产情况的议案》   (《关于本次交易摊薄即期回报   及填补措施的议案》   《关于评估机构的独立性、评估   假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》   《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》   《关于批准本次交易相关审计   17.00   报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》   《关于公司不存在有偿聘请其   18.00   他第三方机构或个人行为的议案》   《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》   《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》   《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》   《关于提请股东大会批准控股   21.00   股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》   《关于提请股东大会授权董事   ✓	10.00	《关于本次交易首次披露前公	./		
13.00 购买、出售资产情况的议案》  14.00 《关于本次交易推薄即期回报 及填补措施的议案》  《关于评估机构的独立性、评估 假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定 价的公允性的议案》  16.00 《关于本次交易定价的依据及 公平合理性的议案》 《关于批准本次交易相关审计 17.00 报告、备考审阅报告、资产评估 报告的议案》 《关于公司不存在有偿聘请其 18.00 他第三方机构或个人行为的议 案》  《关于本次交易采取的保密措 施及保密制度的议案》  20.00 《关于本次交易方案调整不构 成重大调整的议案》 《关于提请股东大会批准控股 21.00 股东及其一致行动人免于以要 约方式增持公司股份的议案》  22.00 《关于提请股东大会授权董事	12.00	司股票价格波动情况的议案》	<b>~</b>		
14.00	12.00	《关于本次交易前十二个月内	./		
14.00 及填补措施的议案》  《关于评估机构的独立性、评估 假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》  16.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》 《关于批准本次交易相关审计 17.00 报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》 《关于公司不存在有偿聘请其 他第三方机构或个人行为的议案》 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》  20.00 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 《关于提请股东大会批准控股股方式增持公司股份的议案》  21.00 股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》  ②关于提请股东大会授权董事	13.00	购买、出售资产情况的议案》	<b>~</b>		
15.00   及填补措施的议案》	14.00	《关于本次交易摊薄即期回报	. <i>I</i>		_
15.00 假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定 价的公允性的议案》  16.00 《关于本次交易定价的依据及 公平合理性的议案》 《关于批准本次交易相关审计 报告、备考审阅报告、资产评估 报告的议案》 《关于公司不存在有偿聘请其 他第三方机构或个人行为的议 案》  19.00 《关于本次交易采取的保密措 施及保密制度的议案》  20.00 《关于本次交易方案调整不构 成重大调整的议案》 《关于提请股东大会批准控股 21.00 股东及其一致行动人免于以要 约方式增持公司股份的议案》  22.00 《关于提请股东大会授权董事	14.00	及填补措施的议案》	~		
15.00 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》  16.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》 《关于批准本次交易相关审计报告的议案》 《关于公司不存在有偿聘请其化第三方机构或个人行为的议案》 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》  19.00 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 《关于提请股东大会批准控股股方式增持公司股份的议案》  21.00 股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 《关于提请股东大会授权董事		《关于评估机构的独立性、评估			
16.00   评估目的的相关性以及评估定	15 00	假设前提的合理性、评估方法与	./		
16.00 《关于本次交易定价的依据及 公平合理性的议案》  《关于批准本次交易相关审计 17.00 报告、备考审阅报告、资产评估 报告的议案》  《关于公司不存在有偿聘请其 18.00 他第三方机构或个人行为的议 案》  《关于本次交易采取的保密措 施及保密制度的议案》  20.00 《关于本次交易方案调整不构 成重大调整的议案》  《关于提请股东大会批准控股 21.00 股东及其一致行动人免于以要 约方式增持公司股份的议案》  《关于提请股东大会授权董事  《关于提请股东大会授权董事	15.00	评估目的的相关性以及评估定	~		
16.00 公平合理性的议案》  《关于批准本次交易相关审计 报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》  《关于公司不存在有偿聘请其 18.00 他第三方机构或个人行为的议案》  19.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》  20.00 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》  《关于提请股东大会批准控股21.00 股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》  ②2.00 《关于提请股东大会授权董事		价的公允性的议案》			
公平合理性的议案》	16.00	《关于本次交易定价的依据及	./		
17.00 报告、备考审阅报告、资产评估 报告的议案》  《关于公司不存在有偿聘请其 18.00 他第三方机构或个人行为的议 案》  19.00 《关于本次交易采取的保密措 施及保密制度的议案》  20.00 《关于本次交易方案调整不构 成重大调整的议案》  《关于提请股东大会批准控股 21.00 股东及其一致行动人免于以要 约方式增持公司股份的议案》  《关于提请股东大会授权董事	10,00	公平合理性的议案》	· <b>v</b>		
报告的议案》  《关于公司不存在有偿聘请其 18.00 他第三方机构或个人行为的议 案》  19.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》  20.00 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》  《关于提请股东大会批准控股 21.00 股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》  《关于提请股东大会授权董事  《关于提请股东大会授权董事		《关于批准本次交易相关审计		Ţ	
(	17.00	报告、备考审阅报告、资产评估	√		
18.00 他第三方机构或个人行为的议案》  19.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》  20.00 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》  《关于提请股东大会批准控股  21.00 股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》  ②2.00 《关于提请股东大会授权董事		报告的议案》			
(		《关于公司不存在有偿聘请其			
19.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》  20.00 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》  《关于提请股东大会批准控股 21.00 股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》  22.00 《关于提请股东大会授权董事 ✓	18.00	他第三方机构或个人行为的议	√		
19.00 施及保密制度的议案》  20.00 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》  《关于提请股东大会批准控股  21.00 股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》  22.00 《关于提请股东大会授权董事		案》			
施及保密制度的议案》  20.00  《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》  《关于提请股东大会批准控股  21.00  股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》  《关于提请股东大会授权董事  ②2.00	10.00	《关于本次交易采取的保密措	./		
20.00 成重大调整的议案》  《关于提请股东大会批准控股 21.00 股东及其一致行动人免于以要 约方式增持公司股份的议案》  《关于提请股东大会授权董事  √	19.00	施及保密制度的议案》	<b>√</b>		
成重大调整的议案》 《关于提请股东大会批准控股 21.00 股东及其一致行动人免于以要 约方式增持公司股份的议案》  22.00 《关于提请股东大会授权董事 √	20.00	《关于本次交易方案调整不构	./		
21.00 股东及其一致行动人免于以要 约方式增持公司股份的议案》 22.00 《关于提请股东大会授权董事	∠∪ <b>.</b> UU	成重大调整的议案》	~		
约方式增持公司股份的议案》 22.00 《关于提请股东大会授权董事		《关于提请股东大会批准控股			
22.00 《关于提请股东大会授权董事 √	21.00	股东及其一致行动人免于以要	√		
22.00		约方式增持公司股份的议案》			
22.00	00.00	《关于提请股东大会授权董事			
	22.00	会全权办理本次交易相关事宜	<b>√</b>		

	的议案》			
23.00	《关于公司前次募集资金使用	<b>√</b>		
	情况的专项报告的议案》			
24.00	《关于修订〈募集资金管理制	$\sqrt{}$		
	24.00	度>的议案》	•	

注: 1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

- 2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
- 3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定 代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位股票账号:

委托人/单位持股数:

委托人/单位持有股份的类别:

受托人(签名):

受托人身份证号:

签发日期:

# 附件三

# 股东参会登记表

股东名称 (姓名)	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
股份类别	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	