

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

公告编号：2020-013

晋亿实业股份有限公司

关于 2020 年第二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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 3 月 9 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	601002	晋亿实业	2020/2/28

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：晋正企业股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 2 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 41.35% 股份的股东晋正企业股份有限公司，在 2020 年 2 月 25 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

公司现任监事余小敏先生、卢勇先生因工作原因申请辞去公司股东代表监事职务，公司控股股东晋正企业股份有限公司于 2020 年 2 月 25 日向公司董事会提出《关于向公司 2020 年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，建议将《关于选举沈卫良先生、任家贵先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》作为一项临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同时披露的《晋亿实业股份有限公司关于监事辞职暨增补监事的公告》（“临 2020-012 号”公告）

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 2 月 22 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：2020 年 3 月 9 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路 88 号

(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 2020 年 3 月 9 日
至 2020 年 3 月 9 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		
1.00	《关于公司非公开发行股票发行方案（三次修订稿）的议案》	√
1.01	本次发行股票的种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	发行对象及其与公司的关系	√
1.04	本次非公开发行股票的数量	√
1.05	本次发行股份的价格及定价原则	√
1.06	锁定期安排	√
1.07	募集资金数量及用途	√
1.08	上市地点	√
1.09	滚存利润分配安排	√
1.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
2	《关于公司本次非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》	√
3	《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》	√
4	《关于本次非公开发行股票构成关联交易（三次修订稿）的议案》	√
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
累积投票议案		
6.00	关于选举沈卫良先生、任家贵先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
6.01	关于选举沈卫良先生为第六届监事会股东代表监事的议案	√
6.02	关于选举任家贵先生为第六届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-5 项议案已经公司第六届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过，并于 2020 年 2 月 22 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 5

应回避表决的关联股东名称：晋正企业股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会
2020年2月26日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

晋亿实业股份有限公司：

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
1.00	《关于公司非公开发行股票发行方案（三次修订稿）的议案》			
1.01	本次发行股票的种类和面值			
1.02	发行方式和发行时间			
1.03	发行对象及其与公司的关系			
1.04	本次非公开发行股票的数量			
1.05	本次发行股份的价格及定价原则			
1.06	锁定期安排			

1.07	募集资金数量及用途			
1.08	上市地点			
1.09	滚存利润分配安排			
1.10	本次非公开发行股票决议有效期			
2	《关于公司本次非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》			
3	《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》			
4	《关于本次非公开发行股票构成关联交易（三次修订稿）的议案》			
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举沈卫良先生、任家贵先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案	
6.01	关于选举沈卫良先生为第六届监事会股东代表监事的议案	
6.02	关于选举任家贵先生为第六届监事会股东代表监事的议案	

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。