

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

公告编号：2021- 060

晋亿实业股份有限公司

关于 2021 年第四次临时股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2021 年第四次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 10 月 29 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601002	晋亿实业	2021/10/22

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》

2、取消议案原因

公司于2021年10月11日召开了第六届董事会2021年第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》。详见公司2021年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的发布的《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2021-051号）。

公司在原公告中披露终止智能化改造项目并择机重新启动，经审慎考虑后，公司决定智能工厂系统建设项目将继续实施，不再终止。因此公司于2021年10月15日召开了第六届董事会2021年第十三次会议，审议通过了《关于撤销〈关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案〉的议案》和《关于部分募集资金项目延期及部分募集资金投资项目继续实施的议案》。

因此《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》不再提交股东大会进行审议。

三、 除了上述取消议案外，于2021年10月13日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年10月29日14点00分

召开地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路66号

2、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2021年10月29日

至2021年10月29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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
1.01	选举蔡永龙先生为第七届董事会董事	√
1.02	选举蔡林玉华女士为第七届董事会董事	√
1.03	选举蔡晋彰先生为第七届董事会董事	√
1.04	选举欧元程先生为第七届董事会董事	√
1.05	选举郎福权先生为第七届董事会董事	√
1.06	选举薛玲女士为第七届董事会董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	选举张惠忠先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举范黎明先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举陈喜昌先生为第七届董事会独立董事	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
3.01	选举沈卫良先生为第七届监事会监事	√
3.02	选举任家贵先生为第七届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 3 已经公司第六届董事会 2021 年第十二次会议审议通过，并于 2021 年 10 月 13 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

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。

晋亿实业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

晋亿实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	选举蔡永龙先生为第七届董事会董事	
1.02	选举蔡林玉华女士为第七届董事会董事	
1.03	选举蔡晋彰先生为第七届董事会董事	
1.04	选举欧元程先生为第七届董事会董事	
1.05	选举郎福权先生为第七届董事会董事	
1.06	选举薛玲女士为第七届董事会董事	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	选举张惠忠先生为第七届董事会独立董事	
2.02	选举范黎明先生为第七届董事会独立董事	
2.03	选举陈喜昌先生为第七届董事会独立董事	

3.00	关于选举监事的议案	
3.01	选举沈卫良先生为第七届监事会监事	
3.02	选举任家贵先生为第七届监事会监事	

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。