

证券代码：600212

证券简称：*ST 江泉

公告编号：2021-023

山东江泉实业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年3月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 3 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：山东省临沂市罗庄区罗四路 302 号江泉大酒店二楼会议室

(五) 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 3 月 19 日

至 2021 年 3 月 19 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律、法规规定的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | 发行价格及定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量和募集资金总额 | √ |
| 2.06 | 本次发行股票的限售期 | √ |
| 2.07 | 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案 | √ |
| 2.08 | 上市地点 | √ |
| 2.09 | 募集资金金额及投资项目 | √ |
| 2.10 | 本次发行决议有效期 | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 3 | 关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案 | √ |
| 4 | 关于《山东江泉实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的可行性研究报告（修订稿）》的议案 | √ |
| 5 | 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 | √ |
| 6 | 关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 | √ |
| 7 | 关于公司与转让方及标的公司签署《关于收购北京芯火科技有限公司之框架协议书》的议案 | √ |
| 8 | 关于公司与转让方及标的公司签署《关于北京芯火科技有限公司之附生效条件的股权转让协议》的议案 | √ |
| 9 | 关于公司与华平信息技术股份有限公司签署《股权转让协议》的议案 | √ |
| 10 | 关于公司与华平信息技术股份有限公司签署《股权转让协议之补充协议》的议案 | √ |
| 11 | 关于《公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》的议案 | √ |
| 12 | 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 13 | 关于批准实际控制人徐益明及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 | √ |
| 14 | 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 | √ |
| 15 | 关于开设募集资金专项账户的议案 | √ |
| 16 | 关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | √ |
| 17 | 关于《山东江泉实业股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案 | √ |
| 18 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 1 月 4 日召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议、2021 年 3 月 3 日召开的第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日、2021 年 3 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 18

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 18

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 16

应回避表决的关联股东名称：深圳景宏益诚实业发展有限公司、湖州市景宏实业投资有限公司、宁波益莱投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|--------|-----------|
| A 股 | 600212 | *ST 江泉 | 2021/3/12 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 股东类别：A 股股东

2、 登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。

3、 登记时间：2021 年 3 月 18 日

上午 8：30——11：30 下午 1：30——5：00

4、 登记地点：山东省临沂市罗庄区三江路 6 号

六、 其他事项

(1) 本次会议会期预计半天。

(2) 出席会议人员差旅费自理。

(3) 联系地址：山东省临沂市罗庄区三江路 6 号

(4) 邮政编码：276017

(5) 电话：0539-7100051 邮箱：chen66511@126.com

(6) 联系人：张谦、陈娟

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会
2021年3月4日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东江泉实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 3 月 19 日召开的贵公司 2021 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 | 关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律、法规规定的议案 | | | |
| 2.00 | 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 | | | |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | | | |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | | | |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | | | |
| 2.04 | 发行价格及定价原则 | | | |
| 2.05 | 发行数量和募集资金总额 | | | |
| 2.06 | 本次发行股票的限售期 | | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| 2.07 | 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案 | | | |
| 2.08 | 上市地点 | | | |
| 2.09 | 募集资金金额及投资项目 | | | |
| 2.10 | 本次发行决议有效期 | | | |
| 3 | 关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案 | | | |
| 4 | 关于《山东江泉实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的可行性分析报告（修订稿）》的议案 | | | |
| 5 | 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 | | | |
| 6 | 关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 | | | |
| 7 | 关于公司与转让方及标的公司签署《关于收购北京芯火科技有限公司之框架协议书》的议案 | | | |
| 8 | 关于公司与转让方及标的公司签署《关于北京芯火科技有限公司之附生效条件的股权转让协议》的议案 | | | |
| 9 | 关于公司与华平信息技术股份有限公司签署《股权转让协议》的议案 | | | |
| 10 | 关于公司与华平信息技术股份有限公司签署《股权转让协议之补充协议》的议案 | | | |
| 11 | 关于《公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》的议案 | | | |
| 12 | 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | | | |
| 13 | 关于批准实际控制人徐益明及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 14 | 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 | | | |
| 15 | 关于开设募集资金专项账户的议案 | | | |
| 16 | 关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | | | |
| 17 | 关于《山东江泉实业股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案 | | | |
| 18 | 关于修订《募集资金管理办法》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。