

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：临 2022-018

## 金花企业（集团）股份有限公司

### 关于 2022 年第一次临时股东大会变更会议地点的公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 4 日

3. 原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	600080	金花股份	2022/2/28

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日、2022 年 2 月 22 日分别披露了《金花企业（集团）股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及增加临时提案的通知。因会议场地影响，本次股东大会召开地点由原通知中的“陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室”变更为“陕西省西安市高新三路财富中心三期北楼 42 层”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 2 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 更正补充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：2022年3月4日 13点30分

召开地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期北楼42层

##### 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2022年3月4日

至2022年3月4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
非累积投票议案		
1	公司章程修正案	√
2	关于股东提议更换监事及补选监事的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
3.01	邢博越	√
3.02	汪星	√
3.03	宛庆	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
4.01	赵舸	√
4.02	羿克	√

5.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
5.01	马斌	√

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会  
2022年2月26日

附件 1：授权委托书

授权委托书

金花企业（集团）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	公司章程修正案			
2	关于股东提议更换监事及补选监事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	邢博越	
3.02	汪星	
3.03	宛庆	
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	赵舸	
4.02	羿克	
5.00	关于选举监事的议案	
5.01	马斌	

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。