

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

公告编号：2022-016

## 上海创兴资源开发股份有限公司

### 关于 2022 年第一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：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 4 月 14 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	600193	创兴资源	2022/4/7

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：厦门百汇兴投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 14.70%股份的股东厦门百汇兴投资有限公司，在 2022 年 3 月 31 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

提案名称：《关于出售上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权暨关联交易的议案的议案》

以上议案已经第八届董事会第 9 次会议，第八届监事会第 7 次会议审议通过，详细内容已于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站进行披露。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 30 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：2022 年 4 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室

(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 2022 年 4 月 14 日

至 2022 年 4 月 14 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	关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	√
2	关于出售上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第八届董事会第 8 次会议审议通过，议案 2 已经公司第八届董事会第 9 次会议审议通过。

相关决议公告及文件已按照规定和要求，于 2022 年 3 月 30 日、2022 年 3 月 31 日分别在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、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。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 1 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海创兴资源开发股份有限公司：

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	关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案			
2	关于出售上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权暨关联交易的议案			

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。