

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

公告编号：2022-028

## 山东江泉实业股份有限公司

### 关于 2022 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：

2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 4 月 13 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	600212	江泉实业	2022/4/7

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳景宏益诚实业发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 13.73% 股份的股东深圳景宏益诚实业发展有限公司，在 2022 年 4 月 1 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

议案名称:《关于子公司 2022 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》

根据 2022 年的经营规划和业务发展需要, 公司全资子公司绿能慧充拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信, 申请综合授信总额度不超过 15,000 万元, 公司将为绿能慧充上述综合授信额度内贷款提供连带责任保证担保, 有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

为便于公司董事会在其权限范围内办理绿能慧充向金融机构申请综合授信业务以及授信项下相应具体信贷、担保等事宜, 在满足上述授信用途、授信额度、担保额度等条件下, 授权公司经营管理层具体负责绿能慧充发生的前述事宜并指派相关人员操作具体事项。

上述事项是为了满足公司全资子公司绿能慧充业务发展需要, 符合公司整体发展战略, 有利于提升公司整体效益; 且被担保方为公司全资子公司, 公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制, 可以及时掌控其资信状况, 担保风险处于公司可控范围内。

公司于 2022 年 4 月 1 日召开十届二十三次(临时)董事会议审议通过《关于子公司 2022 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 2 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于子公司 2022 年度申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告》(公告编号: 2022-027)

此次议案属于特别决议议案、非累积投票议案, 需要对中小投资者单独计票, 独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

**三、 除了上述增加临时提案外, 于 2022 年 3 月 29 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13日 14点00分

召开地点：山东省临沂市罗庄区三江路6号江泉实业办公楼一楼会议室

##### (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13日

至2022年4月13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	关于本次交易符合重大资产重组条件的议案；	√
2.00	关于公司重大资产出售方案的议案；	√
2.01	交易主体	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易价格及定价方式	√
2.04	标的资产的对价支付	√
2.05	过渡期间损益的处理	√
2.06	人员安置	√
2.07	债权债务	√
2.08	本次重大资产出售决议的有效期	√
3	关于《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及摘要的议案；	√
4	关于公司重大资产出售不构成关联交易的议	√

	案；	
5	关于公司签署《重大资产出售协议》的议案；	√
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；	√
7	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；	√
8	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知[证监公司字（2007）128号]》第五条相关标准之说明的议案；	√
9	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；	√
10	关于公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；	√
11	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；	√
12	关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案；	√
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案；	√
14	关于本次重大资产出售摊薄对即期回报影响、填补措施的议案；	√
15	关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案；	√
16	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；	√
17	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案。	√
18	关于子公司2022年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案。	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年3月22日召开的第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，2022年4月1日召开的第十届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。相关内容详见公司于2022年3月23日、2022年4月2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）披露的公司相关公告。

### 2、特别决议议案：议案1-议案18

### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案18

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。

山东江泉实业股份有限公司董事会  
2022年4月2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

山东江泉实业股份有限公司：

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	关于本次交易符合重大资产重组条件的议案；			
2.00	关于公司重大资产出售方案的议案；			
2.01	交易主体			
2.02	标的资产			
2.03	交易价格及定价方式			
2.04	标的资产的对价支付			
2.05	过渡期间损益的处理			
2.06	人员安置			
2.07	债权债务			
2.08	本次重大资产出售决议的有效期			
3	关于《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及摘要的议案；			
4	关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案；			
5	关于公司签署《重大资产出售协议》的议案；			
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管			

	理办法》第十一条规定的议案；			
7	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；			
8	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知[证监公司字（2007）128号]》第五条相关标准之说明的议案；			
9	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；			
10	关于公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；			
11	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；			
12	关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案；			
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案；			
14	关于本次重大资产出售摊薄对即期回报影响、填补措施的议案；			
15	关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案；			
16	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；			
17	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案。			

18	关于子公司 2022 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案。			
----	------------------------------------	--	--	--

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。