

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2022-018

福建坤彩材料科技股份有限公司 关于 2021 年年度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：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 4 月 29 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	603826	坤彩科技	2022/4/25

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：谢秉昆先生

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 3 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独持有 48.95% 股份的股东谢秉昆先生，在 2022 年 4 月 13 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

谢秉昆先生提请公司董事会将以下议案作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

- 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
- 2、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
- 3、《关于〈福建坤彩材料科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》
- 4、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
- 5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
- 6、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
- 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
- 8、《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》
- 9、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 10、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 11、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 12、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- 13、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
- 14、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 15、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 16、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 17、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

上述临时提案已经公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 3 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 29 日 14 点 30 分

召开地点：全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼一楼会议室（福建省福清市江阴工业区华兴支路 1 号）

(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 29 日
至 2022 年 4 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。

(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	关于审议《2021 年年度报告》及其摘要的议案	√
2	2021 年度董事会工作报告	√
3	2021 年度监事会工作报告	√
4	2021 年度利润分配预案	√
5	2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案	√
6	关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案	√
7	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√
8	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
9.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√
9.01	发行股票的种类和面值	√
9.02	发行方式及发行时间	√
9.03	发行对象及认购方式	√
9.04	定价基准日、定价方式和发行价格	√
9.05	发行数量	√
9.06	限售期	√
9.07	募集资金金额及用途	√
9.08	上市公司滚存未分配利润的安排	√
9.09	上市地点	√

9.10	决议有效期	√
10	关于《福建坤彩材料科技股份有限公司 2022年度非公开发行 A 股股票预案》的议案	√
11	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
12	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
13	关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	√
15	关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案	√
16	关于修订《公司章程》的议案	√
17	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
18	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
19	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
20	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
21	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
22	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
23	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
24	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-7 项议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，详见公司于 2022 年 3 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

上述第 8-24 项议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

2、特别决议议案：议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15

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。

- 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

福建坤彩材料科技股份有限公司：

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	关于审议《2021年年度报告》及其摘要的议案			
2	2021年度董事会工作报告			
3	2021年度监事会工作报告			
4	2021年度利润分配预案			
5	2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案			
6	关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授			

	信的议案			
7	关于续聘 2022 年度审计机构的议案			
8	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
9.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案			
9.01	发行股票的种类和面值			
9.02	发行方式及发行时间			
9.03	发行对象及认购方式			
9.04	定价基准日、定价方式和发行价格			
9.05	发行数量			
9.06	限售期			
9.07	募集资金金额及用途			
9.08	上市公司滚存未分配利润的安排			
9.09	上市地点			
9.10	决议有效期			
10	关于《福建坤彩材料科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案			
11	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
12	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
13	关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			
15	关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案			
16	关于修订《公司章程》的议案			
17	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
18	关于修订《董事会议事规则》的议案			
19	关于修订《监事会议事规则》的议案			

20	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
21	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
22	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
23	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
24	关于修订《募集资金管理制度》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。