

证券代码: 688283

证券简称: 坤恒顺维

公告编号: 2023-032

成都坤恒顺维科技股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分提案 并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期: 2023 年 12 月 20 日

3. 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	688283	坤恒顺维	2023/12/15

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人: 张吉林

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 12 月 5 日公告了股东大会召开通知, 单独持有公司 29.81% 股份的股东张吉林, 在 2023 年 12 月 10 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《上海证券交易所科创板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

股东大会召集人（董事会）于 2023 年 12 月 10 日收到公司股东张吉林书面提交的《关于提请增加成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》，上述股东提议将 2023 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于拟变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交至公司计划于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议。上述临时提案的具体内容，详见公司于 2023 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-031）。

三、取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

序号	议案名称
2	关于拟变更公司注册地址、办公地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2. 取消议案原因

由于公司于 2023 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关于拟变更公司注册地址、办公地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》被公司于 2023 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于拟变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》代替，故取消上述议案。

四、除了上述取消议案及增加临时提案外，于 2023 年 12 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

五、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：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 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

网络投票开始时间：2023年12月20日

网络投票结束时间：2023年12月20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	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于拟变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

(1) 本次提交股东大会的议案1已经公司第三届董事会第十次会议审议通过；议案2已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

(2) 具体内容详见公司于2023年12月5日、2023年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

(3) 公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《成都坤恒顺维科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案：议案2

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

成都坤恒顺维科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 20 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，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	关于变更会计师事务所的议案			
2	关于拟变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

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。