

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2023-016

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年4月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 4 月 18 日 10 点 00 分

召开地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室

(五) 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 2023 年 4 月 18 日

至 2023 年 4 月 18 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
6	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
8	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
9	《关于公司 2023 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》	√

10	《关于公司 2023 年度金融衍生品交易预计额度的议案》	√
11	《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√
12	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
13	《关于修订江苏共创人造草坪股份有限公司〈信息披露管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

应回避表决的关联股东名称：姜世毅

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605099	共创草坪	2023/4/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书原件（附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司运营中心所在地江苏省南京市收到的邮戳为准。

（二）登记时间：

2023 年 4 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

（三）登记地点：

江苏省南京市华侨路 56 号大地大厦 20 楼证券部办公室。

六、 其他事项

（一）会务联系方式：

联系人：董京

联系电话：0517-85196088

传真：0517-85196059

邮箱：zhengquanbu@ccgrass.cn

（二）参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件，以便律师验证。

(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),
请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2023年3月28日

附件：授权委托书

● 报备文件

江苏共创人造草坪股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

江苏共创人造草坪股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，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	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
3	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》			
5	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》			
6	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》			
8	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》			
9	《关于公司 2023 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》			
10	《关于公司 2023 年度金融衍生品交易预计额度的议案》			
11	《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》			

12	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》			
13	《关于修订江苏共创人造草坪股份有限公司〈信息披露管理制度〉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。