

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2023-021

宝胜科技创新股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时
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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 4 月 28 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	600973	宝胜股份	2023/4/21

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

《关于对子公司担保预计及授权的议案》

2、 取消议案原因

公司为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于对子公司担保预计及授权的议案》。根据子公司经营发展需要，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于调整对子公司担保预计及授权的议案》，对子公司担保预计及授权进行调整。调整后，本公司董事会本公司预计对 3 家全资子公司及 4 家控股子公司提供总额不超过人民币 299,000.00 万元的担保。

原议案十《关于对子公司担保预计及授权的议案》相应取消，并调整为《关于调整对子公司担保预计及授权的议案》。

三、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宝胜集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 3 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 31.90% 股份的股东宝胜集团有限公司，在 2023 年 4 月 17 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《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

- (1) 《关于调整对子公司担保预计及授权的议案》
- (2) 《关于为中国进出口银行江苏省分行授信额度提供抵押担保的议案》

以上议案已分别经第八届董事会第三次会议审议通过，相关内容将于同日在上海证券交易所网站进行披露。

四、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 15 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4月28日 15点00分
召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室

(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2023年4月28日
至2023年4月28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	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	2022年度利润分配预案	√
5	2023年度生产经营计划	√
6	2022年年度报告及摘要	√
7	关于公司2022年度日常关联交易执行情况 及2023年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬 情况及2023年度薪酬标准的议案	√
9	关于公司申请银行贷款授信额度的议案	√
10	关于调整对子公司担保预计及授权的议案	√
11	关于续聘会计师事务所的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√
13	关于为中国进出口银行江苏省分行授信额度提 供抵押担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12已经公司第八届董事会第二次会

议审议通过，议案 10、13 已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、中航产业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

宝胜科技创新股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 28 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	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年度财务决算报告			
4	2022 年度利润分配预案			
5	2023 年度生产经营计划			
6	2022 年年度报告及摘要			
7	关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准的议案			
9	关于公司申请银行贷款授信额度的议案			
10	关于调整对子公司担保预计及授权的议案			
11	关于续聘会计师事务所的议案			
12	关于修订《公司章程》的议案			
13	关于为中国进出口银行江苏省分行授信额度提供抵押担保的议案			

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。