

证券代码：600766

证券简称：*ST 园城

公告编号：2023-041

烟台园城黄金股份有限公司

关于 2022 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 5 月 23 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	600766	*ST 园城	2023/5/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：徐诚东

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15%股份的股东徐诚东，在 2023 年 5 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

2023年5月10日，公司召开第十三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，此议案作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年4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：2023年5月23日14点20分

召开地点：园城黄金会议室

(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5月23日
至2023年5月23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2023年5月18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 年年度报告及其摘要》	√
4	《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》	√
5	《关于支付 2022 年度审计机构报酬的议案》	√
6	《2022 年度利润分配预案》	√
7	《关于修订公司章程的议案》	√
8	《关于修改公司部分内部制度的议案》	√
9	《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》	√
累积投票议案		
10.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选董事（1）人
10.01	关于补选公司非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 已经公司 2023 年 4 月 27 日召开的第十三届董事会第二十一次会议、第十三届监事会第十三次会议审议通过，详细内容详见公司 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》刊登的公司公告。

临时提案已经公司 2023 年 5 月 10 召开的第十三届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容详见公司 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》刊登的公司公告。

2、特别决议议案：议案 7、议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：徐诚东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 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

烟台园城黄金股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 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 年年度报告及其摘要》			
4	《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》			
5	《关于支付 2022 年度审计机构报酬的议案》			
6	《2022 年度利润分配预案》			
7	《关于修订公司章程的议案》			
8	《关于修改公司部分内部制度的议案》			
9	《关于公司拟与大股东徐诚东先生签			

	订借款合同的议案》			
--	-----------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于补选公司非独立董事的议案	
10.01	关于补选公司非独立董事的议案	

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。