

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：2023-027

鹏欣环球资源股份有限公司

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 24 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	600490	鹏欣资源	2023/5/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海鹏欣（集团）有限公司

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，单独持有 18.02%股份的股东上海鹏欣（集团）有限公司，在 2023 年 5 月 12 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12日，公司收到控股股东上海鹏欣（集团）有限公司《关于向鹏欣环球资源股份有限公司2022年年度股东大会提交临时提案的函》，为提高会议决策效率，减少会议召开成本，提请公司2022年年度股东大会增加审议《关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案》《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。上述提案已经公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年5月13日在上海证券交易所官方网站上发布的公告。

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24日 14点00分**
召开地点：**上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼**

(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24日**
至2023年5月24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	2023 年度财务预算报告	√
5	2022 年年度报告及报告摘要	√
6	2022 年度利润分配预案	√
7	关于 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度财务审计机构的议案	√
8	关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案	√
10	关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案	√
11	关于 2023 年度委托理财投资计划的议案	√
12	关于公司 2023 年度日常经营性关联交易的议案	√
13	关于公司 2023 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案	√
14	关于 2022 年度计提资产减值准备的议案	√
15	关于 2023 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案	√
16	听取《独立董事 2022 年度述职报告》	√
17	关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案	√
18	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√
19	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第三十次会议及第七届监事会第二十二次会议、第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 29 日和 5 月 13 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)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：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：上海鹏欣（集团）有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司、西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、姜照柏、姜雷。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2023年5月13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

鹏欣环球资源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24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	2023 年度财务预算报告			
5	2022 年年度报告及报告摘要			
6	2022 年度利润分配预案			
7	关于 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度财务审计机构的议案			
8	关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案			
10	关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案			
11	关于 2023 年度委托理财投资计划的议案			
12	关于公司 2023 年度日常经营性关联交易的议案			
13	关于公司 2023 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案			
14	关于 2022 年度计提资产减值准备的议案			
15	关于 2023 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案			
16	听取《独立董事 2022 年度述职报告》			
17	关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案			

18	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			
19	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

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。