

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2023-055

安徽万朗磁塑股份有限公司

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 29 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	603150	万朗磁塑	2023/5/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：时乾中

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 5 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.39% 股份的股东时乾中，在 2023 年 5 月 16 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

本次临时提案的具体议案为：《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，相关公告于 2023 年 5 月 12 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 9 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29日14点00分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号办公大楼201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29日

至2023年5月29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	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2022年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司续聘审计机构的议案	√
7	关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案	√
8	关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案	√
9	关于修订并启用新《公司章程》的议案	√
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
12	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司2023年4月12日、2023年5月12日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》经济参考网及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

com.cn) 的相关公告。

2、特别决议议案：9、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、11、12

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。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023年5月18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

安徽万朗磁塑股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月29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 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司续聘审计机构的议案			
7	关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案			
8	关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案			
9	关于修订并启用新《公司章程》的议案			
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
12	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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。