

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2024-026

## 贵人鸟股份有限公司

### 关于 2024 年第三次临时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：

2024 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 20 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	603555	ST 贵人	2024/2/6

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：黑龙江泰富金谷网络科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 2 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 21.07% 股份的股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司，在 2024 年 2 月 5 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)《关于提名贵人鸟股份有限公司非独立董事候选人的临时议案》。

鉴于《贵人鸟股份有限公司章程》规定公司董事会由9名董事组成，现任董事7名，为进一步健全公司治理结构，黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称“泰富金谷”）提名高瑞先生、王荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(2)《关于修订贵人鸟股份有限公司章程的临时议案》

泰富金谷为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，提议对《贵人鸟股份公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

#### **《公司章程》原条款：**

第一百〇九条 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- (九) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (十一) 制订公司的基本管理制度；
- (十二) 制订本章程的修改方案；
- (十三) 管理公司信息披露事项；
- (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (十六) 审议批准单笔金额或者在一个会计年度内累计金额超过最近一期经审计净资产0.5%但不超过5%的对外捐赠事项；
- (十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

#### **《公司章程》修订后条款：**

第一百〇九条 董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制订公司的基本管理制度；

(十二) 制订本章程的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六) 审议批准单笔金额或者在一个会计年度内累计金额超过最近一期经审计净资产 0.5%但不超过 5%的对外捐赠事项；

(十七) 审议公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份事项；

(十八) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

董事会审议本条第(十七)项应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 2 月 3 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：2024 年 2 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼

(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 2024 年 2 月 20 日

至 2024 年 2 月 20 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	《关于以公开拍卖方式出售部分资产的议案》	√
2	《关于修订贵人鸟股份有限公司章程的临时议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于提名贵人鸟股份有限公司非独立董事候选人的临时议案》	应选董事（2）人
3.01	高瑞	√
3.02	王荣	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

《关于以公开拍卖方式出售部分资产的议案》相关公告于 2024 年 2 月 3 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）。

《关于修订贵人鸟股份有限公司章程的临时议案》《关于提名贵人鸟股份有限公司非独立董事候选人的临时议案》相关公告于 2024 年 2 月 6 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）。

2、特别决议议案：1，2

3、对中小投资者单独计票的议案：1，2，3

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。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024年2月6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

贵人鸟股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 20 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，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	《关于以公开拍卖方式出售部分资产的议案》			
2	《关于修订贵人鸟股份有限公司章程的临时议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于提名贵人鸟股份有限公司非独立董事候选人的临时议案》	
3.01	高瑞	
3.02	王荣	

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。