

证券代码：688786

证券简称：悦安新材

公告编号：2024-019

江西悦安新材料股份有限公司 关于 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 13 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688786	悦安新材	2024/5/6

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：李上奎先生

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独持有 26.57%股份的股东李上奎先生，在 2024 年 4 月 27 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

2024 年 4 月 27 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司单独持有 26.57%股份的控股股东、实际控制人李上奎先生提交的《关于提请江西悦安新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，李上奎先

生提议公司董事会将《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相关事宜的议案》提交公司计划于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议。李上奎先生单独持有公司 26.57%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《江西悦安新材料股份有限公司章程》的相关规定。上述临时提案已经公司 2024 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。

上述临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《悦安新材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相关事宜的公告》（公告编号：2024-018）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 23 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 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新材料股份有限公司会议室

（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

网络投票开始时间：2024 年 5 月 13 日

网络投票结束时间：2024 年 5 月 13 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 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
5	《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》	√
6	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√
7	《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
9	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》	√
11	《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》	√
12	《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相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-11 已经公司 2024 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。议案 12 已经公司 2024 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

- 2、特别决议议案：议案 10、议案 11、议案 12
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4
应回避表决的关联股东名称：李上奎、王兵、于缘宝、李博
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

江西悦安新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 13 日召开的贵公司 2023 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 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》			
5	《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》			
6	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》			
7	《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》			
8	《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
9	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》			
10	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》			

11	《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》			
12	《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相关事宜的议案》			

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。