

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2021-047

## 吉林省金冠电气股份有限公司

### 关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案

### 暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-046），公司将于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

#### 一、2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的情况

2021 年 8 月 25 日，公司董事会收到控股股东洛阳古都资产管理有限公司（直接持有公司 225,995,715 股，占公司总股本的 27.27%，以下简称“古都资管”）以书面形式提交的《关于提议增加吉林省金冠电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》，因公司拓展储能相关业务，需变更经营范围，将涉及的《公司章程》第十三条内容进行变更，本着提高决策效率、节约会议召开成本的原则，古都资管提请将《关于修改〈公司章程〉的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》相关条款修改具体如下：

**原第十三条内容：**“经依法登记，公司的经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至 2025 年 8 月 9 日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工。

配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；

新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁；道路普通货物运输；太阳能光伏发电；维修服务；能效优化与管理；风力发电设备；电力运维及智能化改造。”

**修改后第十三条内容：**“经依法登记，公司的经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至 2025 年 8 月 9 日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工。

配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁；道路普通货物运输；太阳能光伏发电；维修服务；能效优化与管理；风力发电设备；电力运维及智能化改造。

**光伏逆变器、风能变流器、储能双向变流器的研发、生产、销售和服务；储能电池、BMS 电池管理系统、EMS 能量管理系统的研发、生产和销售；电化学储能设备的研发和生产、集成供货及安装、服务、调试和运维；电化学储能、光伏、风电等可再生能源发电、存储系统解决方案设计、服务和咨询。”**

根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。古都资管关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

除增加上述临时提案的事项外，公司董事会于 2021 年 8 月 20 日发出的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更，敬请广大投资者留意。

## **二、2021 年第一次临时股东大会增加临时提案后的补充通知**

- 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。

#### 4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2021年9月6日（星期一）下午14时

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月6日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月6日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决形式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

#### 6、股权登记日

2021年9月1日（星期三）

#### 7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截止2021年9月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件三）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员

8、现场会议地点：北京市丰台区南三环西路甲88号丰台区东方红大厦5层公司会议室。

## 二、会议审议的事项

1、《关于补选董事的议案》

2、《关于修改<公司章程>的议案》

上述第1项议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

第2项议案由持有公司3%以上股份的股东在股东大会召开10日前提出临时提案。

以上第2项议案《关于修改<公司章程>的议案》应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。

## 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于补选董事的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

## 四、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年9月3日上午10:00至下午16:30；采取信函或传真方式登记的须在2021年9月3日下午16:30之前送达或传真（0431-84155588）到公司。

2、登记地点：北京市丰台区南三环西路甲88号东方红大厦5层公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年第一次临时股东大会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记办法：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人

身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件二），以便登记确认。

注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2021年9月6日会议前半小时进行签到进场。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程请见附件一。

## 六、其他事项

1、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系方式

联系人：吴帅

联系电话：0431-84155588

传 真：0431-84155588

邮箱地址：jilinjinguan@163.com

联系地址：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路4号

邮 编：130616

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议

2、《关于提议吉林省金冠电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2021年8月25日

## 附件一：网络投票的具体操作流程

### 网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

#### 一、网络投票的程序

##### 1. 普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“350510”，投票简称为“金冠投票”。

##### 2. 议案的设置及意见表决

###### (1) 议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于补选董事的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

###### (2) 填报表决意见

对于非累积投票方式表决的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

#### 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年9月6日上午09:15-09:25,09:30-11:30, 下午13:00-15:00；

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月6日9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。



### 附件三：授权委托书

#### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席吉林省金冠电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，代表本人/本公司对 2021 年第一次临时股东大会会议通知所列各项议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	《关于补选董事的议案》	√			
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名/盖章：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托日期：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；
- 3、单位委托须加盖单位公章。