

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2022-41

四川和谐双马股份有限公司

关于2022年第二次临时股东大会取消原提案及增加临时提案 暨延期召开的公告

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

四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）于2022年11月14日在巨潮资讯网等信息披露媒体刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，定于2022年11月29日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案》。

现经交易各方进一步协商及沟通，公司拟对原提案进行调整，公司董事会于2022年11月21日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案》，并审议通过了《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案（修订稿）》，同时，决定将2022年第二次临时股东大会延期至2022年12月2日召开；同日，经持有公司3%以上股份表决权股东提交书面临时提案后增加临时提案。现将有关延期召开股东大会，取消提案并增加临时提案的相关事项公告如下：

一、原股东大会基本情况

1. 股东大会届次

2022年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。根据公司第八届董事会第二十二次会议决议，公司定于2022年11月29日召开2022年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年11月29日下午2:00。

网络投票时间：

(1)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：2022年11月29日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)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：2022年11月29日9:15—15:00期间的任意时间。

4. 股权登记日：2022年11月22日

5. 会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	《总议案》	√
非累积投票提案		
1.00	《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案》	√

二、取消提案的情况

公司董事会于2022年11月13日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案》，现经交易各方进一步协商及沟通，公司拟对原提案进行调整，公司董事会于2022年11月21日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案》。

本次取消股东大会提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

三、会议延期召开的情况

公司董事会于2022年11月13日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，定于2022年11月29日召开公司2022年第二次临时股东大会。现基于工作统筹安排的需要，公司董事会作为本次股东大会的召集人，于2022年11月21日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延期召开2022年第二次临时股东大会的议案》，经研究决定将2022年第二次临时股东大会延期至2022年12月2日召开。

本次股东大会的延期符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

四、增加临时提案的情况

公司董事会于2022年11月21日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案（修订稿）》，该议案尚需提交公司股东大会审议。请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的公告（修订稿）》。

同日，即，2022年11月21日，从提高决策效率、维护公司利益的角度考量，公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司以临时提案的方式向公司董事会书面提请将《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的议案（修订稿）》提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《四川和谐双马股份有限公司章程》的相关规定，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。经核查，北京和谐恒源科技有限公司持有公司股份202,446,032股，占公司总股本的26.52%，具备提出临时提案的资格，其临时提案内容合法、合规，符合深圳证券交易所的有关规定和公司章程的规定，符合股东大会提案的一般要求，属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议

事项，且增加临时提案的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《四川和谐双马股份有限公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

除上述取消提案、变更股东大会时间及增加临时提案外，本次股东大会的召开方式、地点、股权登记日等事项不变。变更后的股东大会通知详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（延期后）》。

五、备查文件

1. 第八届董事会第二十三次会议决议
2. 2022年第二次临时股东大会会议文件（修订稿）
3. 《关于增加四川双马2022年第二次临时股东大会临时提案的函》

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 22 日