

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2022-061

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第八次会议于 2022 年 6 月 17 日召开，会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 7 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并于 2022 年 6 月 18 日于巨潮资讯网上刊登《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059），经公司事后审查发现，上述股东大会通知中审议的议案 2《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》未详细列明逐项审议表决内容，详见如下更正：

更正前：

“二、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：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合 2022 年度非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√
3.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4.00	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
5.00	关于公司与元通实业及其一致行动人签署附条件生效的股份认购协议的议案	√

6.00	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
7.00	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
8.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
9.00	关于提请股东大会批准元通实业及其一致行动人免于要约方式增持股份的议案	√
10.00	关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案	√
11.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	√
12.00	关于第五届董事会提前换届的议案	√
13.00	关于第五届监事会提前换届选举的议案	√
16.00	关于公司独立董事津贴的议案	√
18.00	关于变更注册资本的议案	√
19.00	关于修改《公司章程》的议案	√
20.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
21.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
22.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
23.00	关于制订《公司治理纲要》的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
14.01	选举郑光良先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.02	选举吕圣坚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.03	选举沈翊女士为公司第六届董事会非独立董事	√
14.04	选举高誉先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.05	选举洪烨华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.06	选举周海生先生为公司第六届董事会非独立董事	√
15.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
15.01	选举伍争荣先生为公司第六届董事会独立董事	√
15.02	选举阮超先生为公司第六届董事会独立董事	√
15.03	选举董望先生为公司第六届董事会独立董事	√
17.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选人数 2 人
17.01	选举洪波先生为公司第六届监事会监事	√
17.02	选举刘鑫先生为公司第六届监事会监事	√

上述议案已分别经第五届董事会 2022 年第六次会议、第五届监事会 2022

年第二次会议、第五届董事会 2022 年第八次会议、第五届监事会 2022 年第三次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日、2022 年 6 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

第 1-11 项、18、19 项议案为特别议案，需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。第 14、15、17 项议案采取累积投票制表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，其中独立董事伍争荣先生、阮超先生、董望先生的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。”

“附件二：

授 权 委 托 书

致：金轮蓝海股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席金轮蓝海股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

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：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合 2022 年度非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√
3.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4.00	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
5.00	关于公司与元通实业及其一致行动人签署附条件生效的股份认购协议的议案	√

6.00	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
7.00	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
8.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
9.00	关于提请股东大会批准元通实业及其一致行动人免于要约方式增持股份的议案	√
10.00	关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案	√
11.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	√
12.00	关于第五届董事会提前换届的议案	√
13.00	关于第五届监事会提前换届选举的议案	√
16.00	关于公司独立董事津贴的议案	√
18.00	关于变更注册资本的议案	√
19.00	关于修改《公司章程》的议案	√
20.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
21.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
22.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
23.00	关于制订《公司治理纲要》的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
14.01	选举郑光良先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.02	选举吕圣坚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.03	选举沈翊女士为公司第六届董事会非独立董事	√
14.04	选举高誉先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.05	选举洪烨华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.06	选举周海生先生为公司第六届董事会非独立董事	√
15.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
15.01	选举伍争荣先生为公司第六届董事会独立董事	√
15.02	选举阮超先生为公司第六届董事会独立董事	√
15.03	选举董望先生为公司第六届董事会独立董事	√
17.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选人数 2 人
17.01	选举洪波先生为公司第六届监事会监事	√
17.02	选举刘鑫先生为公司第六届监事会监事	√

（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；②委

托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。)”

更正后：

“二、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：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合 2022 年度非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式与发行时间	√
2.03	发行价格和定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象和认购方式	√
2.06	发行股票的限售期	√
2.07	募集资金金额和用途	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议的有效期	√
3.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4.00	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
5.00	关于公司与元通实业及其一致行动人签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
6.00	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
7.00	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
8.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
9.00	关于提请股东大会批准元通实业及其一致行动人免于要约方式增持股份的议案	√
10.00	关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案	√

11.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	√
12.00	关于第五届董事会提前换届的议案	√
13.00	关于第五届监事会提前换届选举的议案	√
16.00	关于公司独立董事津贴的议案	√
18.00	关于变更注册资本的议案	√
19.00	关于修改《公司章程》的议案	√
20.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
21.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
22.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
23.00	关于制订《公司治理纲要》的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
14.01	选举郑光良先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.02	选举吕圣坚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.03	选举沈翊女士为公司第六届董事会非独立董事	√
14.04	选举高誉先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.05	选举洪烨华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.06	选举周海生先生为公司第六届董事会非独立董事	√
15.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
15.01	选举伍争荣先生为公司第六届董事会独立董事	√
15.02	选举阮超先生为公司第六届董事会独立董事	√
15.03	选举董望先生为公司第六届董事会独立董事	√
17.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选人数 2 人
17.01	选举洪波先生为公司第六届监事会监事	√
17.02	选举刘鑫先生为公司第六届监事会监事	√

上述议案已分别经第五届董事会 2022 年第六次会议、第五届监事会 2022 年第二次会议、第五届董事会 2022 年第八次会议、第五届监事会 2022 年第三次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日、2022 年 6 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

第 1-11 项、18、19 项议案为特别议案，需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。第 2 项议案包含子议案，需逐项表决。

第 14、15、17 项议案采取累积投票制表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，其中独立董事伍争荣先生、阮超先生、董望先生的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。”

“附件二：

授 权 委 托 书

致：金轮蓝海股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席金轮蓝海股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

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：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合 2022 年度非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式与发行时间	√
2.03	发行价格和定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象和认购方式	√
2.06	发行股票的限售期	√
2.07	募集资金金额和用途	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议的有效期	√
3.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4.00	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√

5.00	关于公司与元通实业及其一致行动人签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
6.00	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
7.00	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
8.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
9.00	关于提请股东大会批准元通实业及其一致行动人免于要约方式增持股份的议案	√
10.00	关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案	√
11.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	√
12.00	关于第五届董事会提前换届的议案	√
13.00	关于第五届监事会提前换届选举的议案	√
16.00	关于公司独立董事津贴的议案	√
18.00	关于变更注册资本的议案	√
19.00	关于修改《公司章程》的议案	√
20.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
21.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
22.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
23.00	关于制订《公司治理纲要》的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
14.01	选举郑光良先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.02	选举吕圣坚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.03	选举沈翊女士为公司第六届董事会非独立董事	√
14.04	选举高誉先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.05	选举洪烨华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.06	选举周海生先生为公司第六届董事会非独立董事	√
15.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
15.01	选举伍争荣先生为公司第六届董事会独立董事	√
15.02	选举阮超先生为公司第六届董事会独立董事	√
15.03	选举董望先生为公司第六届董事会独立董事	√
17.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选人数 2 人
17.01	选举洪波先生为公司第六届监事会监事	√
17.02	选举刘鑫先生为公司第六届监事会监事	√

(注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；②委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。)”

公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露质量，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特别提示：除上述更正外，公司董事会决定取消《关于修改〈公司章程〉的议案》，不再提交 2022 年第一次临时股东大会审议。此外，公司股东物产中大元通实业集团有限公司（持有公司股票 27,024,559 股，占公司总股本的 15.40%）于 2022 年 6 月 27 日提出临时提案《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》《关于变更经营范围的议案》《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。2022 年第一次临时股东大会通知内容请广大投资者以 2022 年 6 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《金轮股份：关于 2022 年第一次临时股东大会取消议案并增加临时提案的补充通知（更正后）》（公告编号：2022-065）为准。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日