

证券代码:000797

证券简称:中国武夷

公告编号:2023-147

债券代码:149777

债券简称:22 中武 01

# 中国武夷实业股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通 知

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。

### 一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2024 年第一次临时股东大会。

2. 本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会第三十六次会议决议召开。

3. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统  
投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投

票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2024年1月8日

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。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

## 二、会议审议事项

### 1. 审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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：除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	✓子议案数：4
1.01	《公司章程》	✓
1.02	《股东大会议事规则》	✓
1.03	《董事会议事规则》	✓
1.04	《监事会议事规则》	✓
2.00	关于修订《独立董事制度》的议案	✓

3.00	关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案	✓
4.00	关于修订《监事履职评价与薪酬管理制度》的议案	✓

2. 上述提案已经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过，内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第三十六次会议决议公告》《第七届监事会第二十六次会议决议公告》《2024 年第一次临时股东大会会议材料》（公告编号分别为 2023-141、142、148）。

3. 提案 1.01 至提案 1.04 为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4. 提案 1.01 至提案 1.04 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记等事项

#### （一）出席方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附

件二)和代理人居民身份证。

3. 股东可以通过信函或传真方式进行登记。

### **(二) 登记时间**

2024年1月12日上午8:00—12:00, 下午2:30—5:30

### **(三) 登记地点**

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

### **(四) 现场会议联系方式:**

联系人: 黄诚、黄旭颖、闫书静

电话: 0591-88323721、88323722、88323723

传真: 0591-88323811

地址: 福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码: 350003

电子邮箱: gzb@chinawuyi.com.cn

**(五) 会议为期半天, 与会人员食宿及交通费自理。**

## **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票 (详见附件一)。

## **五、备查文件**

- 1、第七届董事会第三十六次会议决议;
- 2、第七届监事会第二十六次会议决议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年12月30日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 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“360797”，投票简称为“武夷投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年1月15日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和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、通过深交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2024年1月15日上午9:15，结束时间为2024年1月15日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《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“深交所数字证书”或“深交所投

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，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授权委托书

中国武夷实业股份有限公司：

兹委托

先生/女士（居民身份证

号：

）代表本人（公司）出席贵公司于

2024年1月15日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2024年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

是 否

如选择是，请继续填写以下三项，否则不需填写

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

提案编码	提案名称	备注	表决指示		
		该列打勾的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√：子议案数：4			
1.01	《公司章程》	√			
1.02	《股东大会议事规则》	√			
1.03	《董事会议事规则》	√			
1.04	《监事会议事规则》	√			
2.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
3.00	关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案	√			
4.00	关于修订《监事履职评价与薪酬管理制度》的议案	√			

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

是 否

委托人身份证号：

营业执照号码（委托人为法人的）：

持股数：

股东深圳证券帐户卡号：

代理人签名：

股东签名（委托人为法人的需盖章）：

法定代表人签名（委托人为法人的）：

委托日期： 年 月 日