

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2023-035

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 关于 2022 年年度股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、股东大会有关情况

1、本次股东大会为公司 2022 年年度股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第八届董事会 2023 年第一次定期会议决议、第八届董事会第十二次（临时）会议决议和第八届董事会第十三次（临时）会议决议召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 22 日（星期一）10：00。

（2）网络投票时间为：2023 年 5 月 22 日，其中，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 2023 年 5 月 22 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：2023 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、会议股权登记日：2023 年 5 月 17 日（星期三）

#### 二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称：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》的议案。

2、取消议案原因

鉴于公司对该议案相关内容及涉及的事项准备不充分，经公司谨慎研究后，决定取消该项议案。

三、除了上述取消议案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、取消议案后股东大会的有关情况

1、本次股东大会为公司 2022 年年度股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第八届董事会 2023 年第一次定期会议决议、第八届董事会第十二次（临时）会议决议和第八届董事会第十三次（临时）会议决议召开。

3、会议召开时间：

（3）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 22 日（星期一）10：00。

（4）网络投票时间为：2023 年 5 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 22 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：2023 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、会议股权登记日：2023 年 5 月 17 日（星期三）

5、股东大会议案

| 提案编码  | 提案名称  | 委托价格        |
|-------|---|-------------|
|       |   | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00  | 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案                       | √           |
| 2.00  | 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案                       | √           |
| 3.00  | 关于《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案           | √           |
| 4.00  | 关于《2022 年度利润分配》的议案                          | √           |
| 5.00  | 关于《高级管理人员（含董事长）2022 年度薪酬》的议案                | √           |
| 6.00  | 关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案                       | √           |
| 7.00  | 关于《拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案 | √           |
| 8.00  | 关于《2023 年度拟对外捐赠》的议案                         | √           |
| 9.00  | 关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案                    | √           |
| 10.00 | 关于《参股公司股权质押融资》的议案                           | √           |

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023年5月19日