

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-041

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 22 日(星期一)15:00 召开 2023 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2023 年年度股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 4 月 22 日(星期一)15:00

2、网络投票时间：2024 年 4 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时间为 2023 年 4 月 22 日的交易时间，即 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进行投票的时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(五)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。公司将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>)向全体股东提供网络形式的投票平台，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、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日：2024年4月16日(星期二)

(七)会议出席对象：

1、在本次会议股权登记日(2023年4月16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普通股股东均有权出席本次股东大会，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。

(八)现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称：

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	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案	√
4.00	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√

7.00	关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
8.00	关于公司2024年度向各家银行申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案	√
10.00	关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案	√
累积投票提案	采用等额选举	
11.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
11.01	选举吴友华先生为第五届董事会非独立董事	√
11.02	选举吴正华先生为第五届董事会非独立董事	√
11.03	选举许俊杰先生为第五届董事会非独立董事	√
11.04	选举潘鹰先生为第五届董事会非独立董事	√
11.05	选举熊炜先生为第五届董事会非独立董事	√
11.06	选举王万峰先生为第五届董事会非独立董事	√
12.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人
12.01	选举张红伟女士为第五届董事会独立董事	√
12.02	选举王继生先生为第五届董事会独立董事	√

12.03	选举代婧女士为第五届董事会独立董事	√
13.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
13.01	选举刘冬先生为第五届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举周云鹃女士为第五届监事会非职工代表监事	√

(二)议案内容披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三)特别说明

1、上述议案中，议案 9 为特别决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有有效表决权三分之二以上通过。

2、议案 11-议案 13 采取累积投票方式表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出 0 票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、根据《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》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

5、议案 10 关联股东吴友华、龚欣荣需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

6、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、会议登记事项

(一)登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证(复印件)、股东账户卡、授权委托书(附件 2)、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书(附件 2)、股东账户卡进行登记。

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于 2024 年 4 月 19 日(星期五)17:00 前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。

(二)登记时间：2024 年 4 月 19 日(上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00)(信函以收到邮戳日为准)。

(三)登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样)。

四、参与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(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室

邮编：643000

联系人：何洁

电话：0813-8233659

传真：0813-8233689

电子邮箱：dmb@zgcmc.com

2、会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、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、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

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：2023 年 4 月 22 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 4 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

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2

授权委托书

四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（或本人）出席 2024 年 4 月 22 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案	√			
4.00	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√			
8.00	关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》	√			

	的议案				
10.00	关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举				
11.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人			
11.01	选举吴友华先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.02	选举吴正华先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.03	选举许俊杰先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.04	选举潘鹰先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.05	选举熊炜先生为第五届董事会非独立董事	√			
11.06	选举王万峰先生为第五届董事会非独立董事	√			
12.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人			
12.01	选举张红伟女士为第五届董事会独立董事	√			
12.02	选举王继生先生为第五届董事会独立董事	√			
12.03	选举代婧女士为第五届董事会独立董事	√			
13.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人			
13.01	选举刘冬先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
13.02	选举周云鹃女士为第五届监事会非职工代表监事	√			

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字或盖章）：

受托人身份证件号码：

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

签署日期： 年 月 日

注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效