

证券代码：400068

证券简称：昆机 3

主办券商：太平洋证券

## 通用技术集团昆明机床股份有限公司

## 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案和删除提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、股东大会有关情况

## 1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

## 2. 原股东大会召开日期：2023 年 6 月 12 日

## 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
普通股	400068	昆机 3	2023 年 6 月 5 日

## 二、取消议案的情况说明

## 1. 取消议案的名称

序号	议案名称
1	2022 年度总经理工作报告

## 2. 取消议案的原因

根据《公司章程》的规定，年度股东大会不需审议年度总经理工作报告，本次取消议案符合《公司章程》等有关规定。

## 三、增加临时议案的情况说明

## 1. 增加议案的名称

序号	议案名称
1	2022 年度董事会工作报告

2	2022 年度监事会工作报告
---	----------------

## 2. 增加议案的原因

上述临时提案已经在公司于 2023 年 6 月 19 日召开的第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第九次会议审议通过，现将上述临时提案作为新增的议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日披露的公告，公告编号：2023-040、2023-041。

四、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

## 五、删除和增加临时提案后股东大会的有关情况。

### 1. 现场会议召开的日期、时间和地点。

召开日期、时间：2023 年 6 月 30 日 上午 9:00。

召开地点：云南省昆明市茨坝路 23 号本公司办公大楼会议室。

### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间：2023 年 6 月 29 日 15:00—2023 年 6 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

## 4. 股东大会议案和投票股东类型。

序号	议案名称	投票股东类型（普通股股东）
1	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022 年年度报告及报告摘要	√
4	2023 年度全面预算	√
5	2022 年度利润分配方案	√
6	关于计提资产减值准备的议案	√

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

特此公告！

通用技术集团昆明机床股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日