

证券代码：600255

证券简称：*ST 梦舟

公告编号：临 2020-106

安徽梦舟实业股份有限公司

关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次：

2020 年第四次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2020 年 10 月 12 日

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600255	*ST 梦舟	2020/9/28

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：霍尔果斯船山文化传媒有限公司

2、提案程序说明

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 9 月 19 日公告了 2020 年第四次临时股东大会召开通知，单独持有 10%股份的股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）在 2020 年 9 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

2020 年 9 月 29 日，公司董事会收到公司控股股东船山文化发来的《关于提请公司 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，来函提议将《关于全资子公司为公司提供反担保的议案》以临时提案的方式提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。上述议案已经公司于 2020 年 9 月 29 日召开的临时董事会审议

通过。

三、除了公司已于 2020 年 9 月 29 日公告的《关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》和上述增加的临时提案外，于 2020 年 9 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 10 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：公司总部会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 12 日

至 2020 年 10 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案》	√
2	《关于变更公司全称暨修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于全资子公司为公司提供反担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司于 2020 年 9 月 18 日召开的临时董事会和临时监事会审议通过，上述议案 2 已经公司于 2020 年 9 月 28 日召开的临时董事会审议通过，

上述议案3已经公司于2020年9月29日召开的临时董事会审议通过,相关内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:霍尔果斯船山文化传媒有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2020年9月30日

●报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽梦舟实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 10 月 12 日召开的贵公司 2020 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案》			
2	《关于变更公司全称暨修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于全资子公司为公司提供反担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。