

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二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、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第七届董事会。公司于2021年9月17日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2021年10月8日（星期五）下午15:00开始，会期半天；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月8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时间为2021年10月8日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式。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>）向公司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。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年9月28日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2021年9月28日下午收市后，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本公司全体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、现场会议地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。

## 二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项表决）；

1.01、本次交易的总体方案

### **发行股份及支付现金购买资产**

1.02、交易对方

1.03、标的资产

1.04、标的资产的定价原则及交易价格

1.05、支付方式

1.06、发行股份的种类和面值

1.07、发行股份的发行方式及发行对象

1.08、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

1.09、股份发行数量

1.10、股份锁定期安排

1.11、发行股份拟上市的地点

1.12、拟购买资产办理权属转移的合同义务和违约责任

1.13、交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属

1.14、决议有效期

### **募集配套资金**

1.15、募集配套资金总额

1.16、募集配套资金用途

- 1.17、发行股份的种类和面值
- 1.18、发行股份的发行对象及认购方式
- 1.19、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
- 1.20、股份发行数量
- 1.21、股份上市地点
- 1.22、股份锁定期
- 1.23、发行决议的有效期

2、《关于〈亚钾国际投资（广州）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》；

3、《关于签署〈发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议〉的议案》；

4、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

5、《关于签署〈购买资产协议的解除协议〉的议案》；

6、《关于签署〈购买资产协议的补充协议〉的议案》；

7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

8、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；

9、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定

的重组上市的议案》；

10、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施、承诺事项的议案》；

11、《关于批准本次重组交易相关的审计报告、模拟审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；

12、《关于批准本次重组交易相关的加期审计报告、模拟审计报告、备考审阅报告的议案》；

13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

15、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》；

16、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

17、《关于公司不存在〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案》；

18、《关于公司股票价格波动达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；

19、《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定情形的议案》；

20、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效

性的议案》；

21、《关于本次重组交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》；

22、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》；

23、《关于〈未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案》。

**（二）审议事项的相关说明：**

1、上述审议事项经公司第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2020 年 12 月 9 日、2021 年 7 月 31 日、2021 年 9 月 18 日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《亚钾国际投资（广州）股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》、《亚钾国际投资（广州）股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。

**（三）特别强调事项**

1、根据《公司章程》的规定，上述提案均为特别决议事项，需经出席股东大会持有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过，第1项提案还需逐项表决；

2、上述提案中所涉及的关联股东需回避表决；

3、公司将中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(逐项表决)	作为投票对象的子议案数: (23)
1.01	本次交易的总体方案	√
	发行股份及支付现金购买资产	
1.02	交易对方	√
1.03	标的资产	√
1.04	标的资产的定价原则及交易价格	√
1.05	支付方式	√
1.06	发行股份的种类和面值	√
1.07	发行股份的发行方式及发行对象	√
1.08	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√
1.09	股份发行数量	√
1.10	股份锁定期安排	√
1.11	发行股份拟上市的地点	√
1.12	拟购买资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√

1.13	交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属	√
1.14	决议有效期	√
	募集配套资金	
1.15	募集配套资金总额	√
1.16	募集配套资金用途	√
1.17	发行股份的种类和面值	√
1.18	发行股份的发行对象及认购方式	√
1.19	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
1.20	股份发行数量	√
1.21	股份上市地点	√
1.22	股份锁定期	√
1.23	发行决议的有效期	√
2	《关于〈亚钾国际投资（广州）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》	√
3	《关于签署〈发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议〉的议案》	√
4	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
5	《关于签署〈购买资产协议的解除协议〉的议案》	√
6	《关于签署〈购买资产协议的补充协议〉的议案》	√
7	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
8	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√

9	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√
10	《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施、承诺事项的议案》	√
11	《关于批准本次重组交易相关的审计报告、模拟审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	√
12	《关于批准本次重组交易相关的加期审计报告、模拟审计报告、备考审阅报告的议案》	√
13	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
14	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
15	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》	√
16	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
17	《关于公司不存在〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案》	√
18	《关于公司股票价格波动达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》	√
19	《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定情形的议案》	√
20	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合	√

	规性及提交法律文件的有效性的议案》	
21	《关于本次重组交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》	√
22	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》	√
23	《关于〈未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案》	√

#### 四、会议登记事项

##### 1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须在2021年9月29日下午16:30前送达或邮件至公司）；

2、登记时间：2021年9月29日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30；

3、登记地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼本公司董事会秘书办公室。

##### 4、会议联系方式

联系人：刘冰燕、姜冠宇

联系电话：020-85506292

电子邮箱：stock@asia-potash.com

联系地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

邮政编码：510623

5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、备查文件

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第七届董事会第十八次会议决议；
- 3、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2021年9月17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、投票代码：360893，投票简称：“亚钾投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，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：2021年10月8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2021年10月8日上午9:15，结束时间为2021年10月8日下午15:00。

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

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人（本单位）出席亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权  无权  按照自己的意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

（说明：请在相应的表决意见栏打“√”）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项表决）	作为投票对象的子议案数： (23)			
1.01	本次交易的总体方案	√			
	发行股份及支付现金购买资产				
1.02	交易对方	√			
1.03	标的资产	√			
1.04	标的资产的定价原则及交易价格	√			

1.05	支付方式	√			
1.06	发行股份的种类和面值	√			
1.07	发行股份的发行方式及发行对象	√			
1.08	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	√			
1.09	股份发行数量	√			
1.10	股份锁定期安排	√			
1.11	发行股份拟上市的地点	√			
1.12	拟购买资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
1.13	交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属	√			
1.14	决议有效期	√			
	募集配套资金				
1.15	募集配套资金总额	√			
1.16	募集配套资金用途	√			
1.17	发行股份的种类和面值	√			
1.18	发行股份的发行对象及认购方式	√			
1.19	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
1.20	股份发行数量	√			
1.21	股份上市地点	√			

1.22	股份锁定期	√			
1.23	发行决议的有效期限	√			
2	《关于〈亚钾国际投资（广州）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》	√			
3	《关于签署〈发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议〉的议案》	√			
4	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√			
5	《关于签署〈购买资产协议的解除协议〉的议案》	√			
6	《关于签署〈购买资产协议的补充协议〉的议案》	√			
7	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√			
8	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√			
9	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√			
10	《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施、承诺事项的议案》	√			
11	《关于批准本次重组交易相关的审计报告、模拟审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	√			
12	《关于批准本次重组交易相关的加期审计报告、模拟审计报告、备考审阅报告的议案》	√			
13	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			

14	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
15	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》	√			
16	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
17	《关于公司不存在〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案》	√			
18	《关于公司股票价格波动达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》	√			
19	《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定情形的议案》	√			
20	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√			
21	《关于本次重组交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》	√			
22	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》	√			
23	《关于〈未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案》	√			

### 一、委托人情况

委托人姓名（或企业名称）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票帐户号码：

