

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2021-089

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 10 月 29 日

3、 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
A 股	603179	新泉股份	2021/10/22

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
4	关于变更部分募集资金投向的议案

2、 取消议案原因

公司于 2021 年 10 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于撤销〈关于变更部分募集资金投向的议案〉的议案》，由于募集资金变更投向方案尚需进一步论证，董事会经审慎考虑，决定撤销第四届董事会第五次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投向的议案》，并撤销将该议案提交股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 10 月 14 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、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 10 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

2、 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 2021 年 10 月 29 日
至 2021 年 10 月 29 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。

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案	√
4	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-5 已经公司于 2021 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过,相关公告于 2021 年 10 月 14 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-3

应回避表决的关联股东名称：本次员工持股计划涉及的相关公司股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021 年 10 月 14 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏新泉汽车饰件股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 29 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，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《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案			
4	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			
5	关于修订公司《董事会议事规则》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。