

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开公司 2021 年年度股东大会的 通知公告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟定于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2021 年年度股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事局。2022 年 4 月 27 日，公司八届董事局第二次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。

（四）会议召开日期、时间：

1. 现场会议时间：2022年5月19日14:00。

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2022年5月19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的时间为2022年5月19日9:15 - 15:00。

(五) 会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统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深交所交易系统或深交所互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式, 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准; 如果同一股份通过网络多次重复投票, 以第一次网络投票为准。

(六) 会议股权登记日: 2022年5月13日

(七) 出席对象:

1. 于股权登记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。

(八) 现场会议地点: 公司第三会议室(西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层)

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案名称

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2021 年度董事局工作报告》	√
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《公司 2022 年度日常经营性关联交易总额(预计)的议案》	√
7.00	《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》	√
8.00	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√
9.00	《关于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司收购华能绿色包装印刷产业园项目的议案》	√
10.00	《关于投资建设西安明德理工学院新功能区的议案》	√
11.00	《关于处置金叶莘源公司股权资产的议案》	√

注: 100 代表总议案; 1.00 代表议案 1, 2.00 代表议案 2, 依次类推。股东对“总议案”进行投票, 视为对所有议案表达相同意见。

2、其他说明

(1) 上表议案中, 议案 7《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》为特别决议议案,

须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

（2）本次股东大会全部议案均不适用累积投票制。

（3）上表议案中，议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的公司八届董事局第二次会议审议通过；议案 2 经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的公司八届监事会第五次会议审议通过。具体详情请见公司于本公告披露日同日在巨潮资讯网发布的公告。

议案 11 经公司于 2021 年 10 月 26 日召开的公司 2021 年度八届董事局第一次临时会议审议通过。具体详情请见公司于 2021 年 10 月 28 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《2021 年度八届董事局第一次临时会议决议公告》、《关于转让全资子公司 100% 股权的公告》（公告编号：2021-71 号、2021-73 号）。

（4）本次股东大会还将听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

（5）上表议案中，议案 6 涉及日常经营性关联交易，届时关联股东需回避表决。

（6）上表议案中，议案 5、议案 6、议案 7、议案 11 均

属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东。

三、会议登记等事项

(一) 登记时间：2022 年 5 月 17 日、5 月 18 日工作时间（09:00~12:00, 13:00~18:00）。

(二) 登记地点：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层公司证券部。

(三) 登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在 2022 年 5 月 18 日 18:00 前送达或传真至公司）。

5、现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

(四) 联系电话：029-81778556 传真：029-81778533

电子邮箱：jinye000812@163.com

(五) 联系人: 王炯、金璐。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

本次股东大会会期半天, 与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1. 公司八届董事局第二次会议决议
2. 公司八届监事会第五次会议决议

特此通知。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年四月二十八日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360812”，投票简称为“金叶投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2021年度董事局工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2021年度利润分配预案》	√
6.00	《公司2022年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》	√
7.00	《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》	√
8.00	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√
9.00	《关于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司收购华能绿色包装印刷产业园项目的议案》	√
10.00	《关于投资建设西安明德理工学院新功能区的议案》	√
11.00	《关于处置金叶莘源公司股权资产的议案》	√

(2) 填报表决意见

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议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：2022年5月19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、互联网投票系统投票时间为2022年5月19日9:15-15:00。

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》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

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积 投票提案					
1.00	《公司2021年度董事局工作报告》	√			
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2021年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《公司2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司2022年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》	√			
7.00	《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》	√			
8.00	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√			

