

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2022-048

中衡设计集团股份有限公司

关于 2022 年第二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：

2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 6 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	603017	中衡设计	2022/5/30

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：冯正功

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 5 月 21 日公告了股东大会召开通知，持有 7.09%股份的股东冯正功，在 2022 年 5 月 25 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司实际控制人、董事长冯正功先生书面提出增加临时提案《关于〈中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事宜的议案》、《关于〈中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案》等 6 项议案作为临时提案，该临时提案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、 除本次增加临时提案外，于 2022 年 5 月 21 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：2022 年 6 月 6 日 15 点 00 分

召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼中庭会议室

（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 2022 年 6 月 6 日

至 2022 年 6 月 6 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	关于公司变更回购股份用途并注销的议案	√
2	关于增补董事的议案	√
3	关于开展应收款无追索权保理业务的议案	√
4	关于《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事宜的议案	√
7	关于《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
8	关于《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、3 已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，议案 4、5、6、7、8、9 已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日、2022 年 5 月 26 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1、4、5、6、7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5、6

议案 3 应回避表决的关联股东名称：苏州赛普成长投资管理有限公司、冯正功、张谨、张延成、陆学君。

议案 4、5、6 应回避表决的关联股东名称：陆学君

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中衡设计集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，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	关于公司变更回购股份用途并注销的议案			
2	关于增补董事的议案			
3	关于开展应收款无追索权保理业务的议案			
4	关于《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
5	关于《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事宜的议案			
7	关于《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
8	关于《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事宜的议案			

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。