

证券代码：600388

证券简称：ST 龙净

公告编号：2023-071

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

关于 2023 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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 7 月 26 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	600388	ST 龙净	2023/7/20

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：紫金矿业集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 7 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 14.85% 股份的股东紫金矿业集团股份有限公司，在 2023 年 7 月 13 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

2023 年 7 月 13 日，公司收到控股股东紫金矿业集团股份有限公司《关于向福建龙净环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，提请公司 2023 年第二次临时股东大会增加审议《关于部分募投项目变更的议案》，上述提案已经由公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日在上海证券交易所官方网站上发布的公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 7 月 11 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：2023 年 7 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二楼会议室

(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 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 7 月 26 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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格或定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金数额及用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期限	√
3	《关于<福建龙净环保股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》	√
4	《关于<福建龙净环保股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》	√

5	《关于<福建龙净环保股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√
6	《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7	《关于公司<未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划>的议案》	√
8	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
9	《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》	√
10	《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》	√
11	《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》	√
12	《关于环境工程（水污染防治工程）专项甲级设计资质迁回母公司的议案》	√
13	《关于部分募投项目变更的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-12 相关内容于 2023 年 7 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。

议案 13 相关内容于 2023 年 7 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。

2、特别决议议案：1-11

3、对中小投资者单独计票的议案：1-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-6、9-11

应回避表决的关联股东名称：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司应当回避表决；因龙净实业集团有限公司及西藏阳光泓瑞工贸有限公司所持有股份的相应表决权已无条件、独家且不可撤销地全部委托给紫金矿业集团股份有限公司行使，因此龙净实业集团有限公司及西藏阳光泓瑞工贸有限公司亦应当回避表决。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 15 日

附件：授权委托书

授权委托书

福建龙净环保股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 26 日召开的贵公司 2023 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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	本次发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格或定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金数额及用途			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议的有效期限			
3	《关于<福建龙净环保股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》			
4	《关于<福建龙净环保股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》			
5	《关于<福建龙净环保股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》			
6	《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》			
7	《关于公司<未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划>的议案》			
8	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》			
9	《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》			
10	《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》			
11	《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》			

12	《关于环境工程（水污染防治工程）专项甲级设计资质迁回母公司的议案》			
13	《关于部分募投项目变更的议案》			

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。