

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2023026

四川九洲电器股份有限公司 关于召开 2023 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、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

2023 年 7 月 20 日，经公司第十二届董事会 2023 年度第三次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 14:30

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 8 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 8 月 8 日 9:15 至 2023 年 8 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2023 年 7 月 28 日

7. 出席对象：

(1) 截止 2023 年 7 月 28 日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

公司将于 2023 年 8 月 2 日刊登股东大会网络投票的提示性公告。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议事项

本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	等额选举 应选人数（4）人
1.01	选举杨保平为第十三届非独立董事	✓
1.02	选举兰盈杰为第十三届非独立董事	✓
1.03	选举程旗为第十三届非独立董事	✓
1.04	选举袁红为第十三届非独立董事	✓
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	等额选举 应选人数（3）人
2.01	选举刘海月为第十三届独立董事	✓
2.02	选举徐锐敏为第十三届独立董事	✓
2.03	选举武刚为第十三届独立董事	✓
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	等额选举 应选人数（2）人

3.01	选举郑洲为第十二届监事	✓
3.02	选举周高彦为第十二届监事	✓

（二）披露情况

上述议案的具体内容及董事会董事候选人、监事会监事候选人简历详见 2023 年 7 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告《公司第十二届董事会 2023 年度第三次会议决议公告》（公告编号：2023024）、《公司第十一届监事会 2023 年度第二次会议决议公告》（公告编号：2023025）。

（三）特别注意事项

1. 上述议案采取累积投票方式选举非独立董事、独立董事和监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3. 议案 1、2 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记时间：2023年8月7日 9:00~17:30

4. 登记地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司董事会办公室

联系人：吴正 董宾

联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335

邮编：621000

5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

五、备查文件

1. 第十二届董事会2023年度第三次会议决议。
2. 第十一届监事会2023年度第二次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十一日

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.投票代码为：360801。
- 2.投票简称：九洲投票。
- 3.填报选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2023 年 8 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 2023 年 8 月 8 日 9:15 至 2023 年 8 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

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：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

委托人（签名/签章）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

被委托人（签名）：

委托日期： 年 月 日

委托事项：

议案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	表决票数
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4）人	
1.01	选举杨保平为第十三届非独立董事	✓	
1.02	选举兰盈杰为第十三届非独立董事	✓	
1.03	选举程旗为十三届非独立董事	✓	
1.04	选举袁红为第十三届非独立董事	✓	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举刘海月为第十三届独立董事	✓	
2.02	选举徐锐敏为第十三届独立董事	✓	
2.03	选举武刚为第十三届独立董事	✓	
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人	
3.01	选举郑洲为第十二届监事	✓	
3.02	选举周高彦为第十二届监事	✓	

说明:

1. 上述议案采用累积投票制表决方式,请在表决意见项下填入票数(每个议案组的表决票总数=代表的有表决权的股份数*应选人数)。

2. 本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束。