

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第五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、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

4、会议召开的时间

(1) 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30

(2) 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 12 月 21 日。

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2023 年 12 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可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（《授权委托书》见附件 2）；

- (2) 公司董事、监事、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。

8、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：(8)
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
<b>累积投票提案</b>		
3.00	《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
3.01	选举陈志健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	√
3.02	选举马兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	√
3.03	选举贾明琪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	√
3.04	选举刘晓民先生为公司第九届董事会非独立董	√

	事候选人	
3.05	选举陈渭安先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	√
3.06	选举赵勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	√
4.00	《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
4.01	选举龚江丰先生为公司第九届董事会独立董事候选人	√
4.02	选举王翠琳女士为公司第九届董事会独立董事候选人	√
4.03	选举刘顺仙女士为公司第九届董事会独立董事候选人	√
5.00	《关于监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
5.01	选举陈启星先生为第九届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举马敬添先生为第九届监事会非职工代表监事	√

## 2、提案披露情况

上述提案已经 2023 年 12 月 12 日召开的第八届董事会第二十九次会议及第八届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 12 月 13 日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 3、特别提示事项

(1) 上述提案中，提案 1.00、2.01、2.02、2.03 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；提案 3.00、4.00、5.00 采用累积投票方式选举，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。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) 本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、

监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)。

#### 四、会议登记等事项

- 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）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明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（格式详见附件 2）、委托人股东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或传真方式登记（传真或信函在 2023 年 12 月 27 日 16:00 前传真或送达至公司办公室，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；
- 5、登记时间：2023 年 12 月 26 日-2023 年 12 月 27 日（其间交易日的 9:00-11:00 或 14:00-16:00）。
- 6、信函登记地点：甘甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼甘肃亚太实业发展股份有限公司（邮编：730030）
- 7、传真登记号码：0931-8427597
- 8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述对应的相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <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。

#### 六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：李小慧

电 话：0931-8439763

传 真：0931-8427597

联系地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼

邮政编码：730030

邮 箱：ytsy000691@163.com

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 七、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议；

2、第八届监事会第二十一次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

特此通知。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：360691，投票简称：亚太投票；

2、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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。

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

① 选举非独立董事（例如提案 3.00，采用等额选举，应选人数，6 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×6

股东可以将所拥有选举票数在 6 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 选举独立董事（例如提案 4.00，采用等额选举，应选人数，3 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×3

股东可以将所拥有选举票数在 3 位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。

③ 选举非职工代表监事（例如提案 5.00，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

股东可以将所拥有选举票数在 2 位监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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提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：2023年12月28日（股东大会召开当日）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12月28日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。

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（2016年修订）》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2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席甘肃亚太实业发展股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意见如下：

本人（本公司）对 2023年第五次临时股东大会审议事项的表决意见：

提案 编码	提案名称	备注	备注	同意	反对
		该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√作为投票 对象的子议 案数：（8）			
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉 的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的 议案》	√			
2.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的 议案》	√			
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉 的议案》	√			
2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉 的议案》	√			
2.06	《关于修订〈募集资金使用管理制 度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈董事、监事和高级管 理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈对外担保管理制度〉 的议案》	√			
<b>累积投票提案</b>					
3.00	《关于董事会换届选举第九届董 事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	选举票数		
3.01	选举陈志健先生为公司第九届董 事会非独立董事候选人	√			
3.02	选举马兵先生为公司第九届董事	√			



	会非独立董事候选人		
3.03	选举贾明琪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	√	
3.04	选举刘晓民先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	√	
3.05	选举陈渭安先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	√	
3.06	选举赵勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	√	
4.00	《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数
4.01	选举龚江丰先生为公司第九届董事会独立董事候选人	√	
4.02	选举王翠琳女士为公司第九届董事会独立董事候选人	√	
4.03	选举刘顺仙女士为公司第九届董事会独立董事候选人	√	
5.00	《关于监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	选举票数
5.01	选举陈启星先生为第九届监事会非职工代表监事	√	
5.02	选举马敬添先生为第九届监事会非职工代表监事	√	

(注：1、对于非累积投票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。)

委托人：

受托人姓名：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人营业执照/身份证号：

委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。