

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2024-009

## 上海盛剑环境系统科技股份有限公司

### 关于 2024 年第一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：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 2 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	603324	盛剑环境	2024/2/1

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张伟明先生

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 12 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3%以上股份的股东张伟明先生，在 2024 年 1 月 22 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

公司于2024年1月22日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》及《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。上述议案主要为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，并对公司《募集资金管理办法》的部分内容做出修订。上述议案存在特别决议议案，为非累积投票议案，部分议案需要对中小投资者单独计票，部分议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的相关信息。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年12月30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：2024年2月6日 14点30分

召开地点：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦

(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 2024 年 2 月 6 日

至 2024 年 2 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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6	《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
8	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
9	《关于 2024 年度担保额度预计的议案》	√
10	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
11.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
11.01	本次发行证券的种类	√
11.02	发行规模	√
11.03	票面金额和发行价格	√
11.04	债券期限	√
11.05	债券利率	√
11.06	还本付息的期限和方式	√
11.07	转股期限	√
11.08	转股价格的确定及其调整	√
11.09	转股价格向下修正条款	√
11.10	转股股数确定方式	√
11.11	赎回条款	√
11.12	回售条款	√

11.13	转股年度有关股利的归属	√
11.14	发行方式及发行对象	√
11.15	向现有股东配售的安排	√
11.16	债券持有人会议相关事项	√
11.17	本次募集资金用途	√
11.18	评级事项	√
11.19	担保事项	√
11.20	募集资金存管	√
11.21	本次发行方案的有效期	√
12	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√
13	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
14	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
15	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
16	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
17	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》	√
18	《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
19	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
20	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2023年12月30日、2024年1月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）与《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关信息。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载公司《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2024年1月24日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

## 授权委托书

上海盛剑环境系统科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 6 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
5	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
6	《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》			
7	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			
8	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
9	《关于 2024 年度担保额度预计的议案》			
10	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》			
11.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》			
11.01	本次发行证券的种类			
11.02	发行规模			
11.03	票面金额和发行价格			
11.04	债券期限			
11.05	债券利率			
11.06	还本付息的期限和方式			
11.07	转股期限			
11.08	转股价格的确定及其调整			
11.09	转股价格向下修正条款			
11.10	转股股数确定方式			
11.11	赎回条款			
11.12	回售条款			
11.13	转股年度有关股利的归属			
11.14	发行方式及发行对象			

11.15	向现有股东配售的安排			
11.16	债券持有人会议相关事项			
11.17	本次募集资金用途			
11.18	评级事项			
11.19	担保事项			
11.20	募集资金存管			
11.21	本次发行方案的有效期			
12	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》			
13	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》			
14	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》			
15	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			
16	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》			
17	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》			
18	《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》			
19	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》			
20	《关于修订<募集资金管理办法>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。