

证券代码:603398

证券简称:沐邦高科

公告编号:2022-057

## 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

### 重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2022年5月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月16日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))以及公司指定信息披露媒体发布了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-046),定于2022年5月5日召开公司2022年第三次临时股东大会,现发布本次股东大会提示性公告如下:

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

#### (二) 股东大会召集人: 董事会

#### (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月5日 14点30分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

(五) 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5月5日

至2022年5月5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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》	√
2.01	交易对方	√
2.02	交易标的	√

2.03	交易的定价原则和交易价格	√
2.04	支付安排	√
2.05	交易对方购买上市公司股票的事宜	√
2.06	股权质押和定金的处理	√
2.07	期间损益的归属和未分配利润	√
2.08	本次交易的实施与完成	√
2.09	债权债务处理和职工安置	√
2.10	违约责任	√
2.11	业绩承诺与补偿安排	√
2.12	超额业绩奖励	√
2.13	本次重大资产购买不以非公开发行股票成功实施为前提	√
2.14	本次交易相关决议的有效期	√
2.15	本次交易构成重大资产重组	√
3	《关于公司重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
4	《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》	√
5	《关于<江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
6	《关于签署附生效条件的<股权收购协议>的议案》	√
7	《关于签署附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的议案》	√
8	《关于签署附生效条件的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》	√
10	《关于公司重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√
11	《关于公司重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
12	《关于公司重大资产购买相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》	√
13	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
14	《关于公司重大资产购买摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
15	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√

16.00	逐项审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
16.01	本次非公开发行股票的种类和面值	√
16.02	发行方式及发行时间	√
16.03	发行对象及认购方式	√
16.04	发行基准日及发行价格	√
16.05	发行数量	√
16.06	募集资金规模和用途	√
16.07	限售期	√
16.08	上市地点	√
16.09	滚存未分配利润的安排	√
16.10	本次非公开发行的决议有效期	√
17	《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》	√
18	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√
19	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
20	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	√
21	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第七次会议及第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日、2022 年 3 月 29 日和 2022 年 4 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn>）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

#### 2、特别决议议案：议案 1 至议案 21

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 21

#### 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：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603398	沐邦高科	2022/4/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

(1) 法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2) 个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(3) 异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2022 年 4 月 29 日 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司证券部

3、登记时间：2022 年 4 月 29 日 9:00-17:00

## 六、 其他事项

1、会期半天，食宿费、交通费自理。

2、联系地址：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼

联系人：张明骏、段本利

电话：0791-83860220

传真：0791-83860220

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会  
二〇二二年四月二十八日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江西沐邦高科股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 5 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，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	《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规的议案》			
2.00	逐项审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》			
2.01	交易对方			
2.02	交易标的			
2.03	交易的定价原则和交易价格			
2.04	支付安排			
2.05	交易对方购买上市公司股票的事			

	宜			
2.06	股权质押和定金的处理			
2.07	期间损益的归属和未分配利润			
2.08	本次交易的实施与完成			
2.09	债权债务处理和职工安置			
2.10	违约责任			
2.11	业绩承诺与补偿安排			
2.12	超额业绩奖励			
2.13	本次重大资产购买不以非公开发行股票成功实施为前提			
2.14	本次交易相关决议的有效期			
2.15	本次交易构成重大资产重组			
3	《关于公司重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
4	《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》			
5	《关于〈江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
6	《关于签署附生效条件的〈股权收购协议〉的议案》			
7	《关于签署附生效条件的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》			
8	《关于签署附生效条件的〈业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会			



	全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》			
10	《关于公司重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》			
11	《关于公司重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》			
12	《关于公司重大资产购买相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》			
13	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
14	《关于公司重大资产购买摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》			
15	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
16.00	逐项审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》			
16.01	本次非公开发行股票的种类和面值			
16.02	发行方式及发行时间			
16.03	发行对象及认购方式			
16.04	发行基准日及发行价格			
16.05	发行数量			

16.06	募集资金规模和用途			
16.07	限售期			
16.08	上市地点			
16.09	滚存未分配利润的安排			
16.10	本次非公开发行的决议有效期			
17	《关于〈江西沐邦高科股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》			
18	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》			
19	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》			
20	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》			
21	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

受托人签名：

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。