

证券代码：603982
转债代码：113629

证券简称：泉峰汽车
转债简称：泉峰转债

公告编号：2022-059

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2021 年年度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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 17 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	603982	泉峰汽车	2022/6/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：泉峰精密技术控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 35.75% 股份的股东泉峰精密技术控股有限公司，在 2022 年 5 月 6 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司增加汽车零部件智能制造欧洲生产基地投资额的议案》，同意公司增加 6,000 万欧元投资额用于新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目（二期）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2022年5月6日，公司收到控股股东泉峰精密技术控股有限公司《关于增加南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，减少会议召开成本，泉峰精密技术控股有限公司提议将《关于全资子公司增加汽车零部件智能制造欧洲生产基地投资额的议案》作为临时提案，提交公司2021年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月28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：2022年6月17日 14点00分

召开地点：公司101报告厅

(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2022年6月17日

至2022年6月17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2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案	√
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2021年度利润分配的议案	√
6	关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案	√
7	关于公司2022年度对外担保计划的议案	√
8	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	√

9	关于全资子公司增加汽车零部件智能制造欧洲生产基地投资额的议案	√
---	--------------------------------	---

听取：独立董事 2021 年度述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案 1-8 已经公司第二届董事会第二十五次和第二届监事会第二十次会议审议通过，议案 9 已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日和 2022 年 5 月 7 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《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：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 7 日

● 附件

(一) 授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司：

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 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案			
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2021 年度利润分配的议案			
6	关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案			
7	关于公司 2022 年度对外担保计划的议案			
8	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案			
9	关于全资子公司增加汽车零部件智能制造欧洲生产基地投资额的议案			

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。