

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601086	国芳集团	2022/5/20

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日披露了《2021 年年度股东大会通知》（公告编号：2022-016）。经公司事后核查，因工作人员疏忽，议案名称填列存在遗漏。现予以更正，具体内容如下：

更正前内容：

（1）会议审议事项：

第 12 项议案名称《公司 2021 年度监事会工作报告》未填列。

（2）授权委托书：

第 12 项议案名称《公司 2021 年度监事会工作报告》未填列。

更正后内容:

(1) 会议审议事项:

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
12	《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》	√

(2) 授权委托书:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
12	《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》			

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室

2. 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 26 日

至 2022 年 5 月 26 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要	√
2	《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》	√
3	《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算方案报告》	√
4	《关于公司 2021 年度利润分配的议案》	√
5	《关于公司 2021 年关联交易情况及 2022 年关联交易计划的议案》	√
6	《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	√
7	《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√
8	《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》	√
9	《独立董事 2021 年年度述职报告》	√
10	《关于修订<公司章程>及附件的议案》	√
11	《关于修订部分公司制度的议案》	√
12	《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》	√

因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

甘肃国芳工贸（集团）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 26 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，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	《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要			
2	《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》			
3	《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算方案报告》			
4	《关于公司 2021 年度利润分配的议案》			
5	《关于公司 2021 年关联交易情况及 2022 年关联交易计划的议案》			
6	《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》			
7	《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》			
8	《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》			
9	《独立董事 2021 年年度述职报告》			
10	《关于修订<公司章程>及附件的议案》			
11	《关于修订部分公司制度的议案》			
12	《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》			

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。