

证券代码：600678

证券简称：四川金顶

公告编号：2023-023

四川金顶（集团）股份有限公司

关于 2023 年第二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：

2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 3 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	600678	四川金顶	2023/2/28

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 2 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.50%表决权股份的股东洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），在 2023 年 2 月 21 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

2023年2月21日，公司收到控股股东洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）《关于提议四川金顶（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会增加临时议案的函》。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等文件已由中国证券监督管理委员会于2023年2月17日发布并开始实施，根据相关规定，上市公司申请发行证券的，董事会应对发行方案的论证分析报告作出决议，并提请股东大会批准。为提高效率，现提请将董事会决议通过的《四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》作为临时提案提交四川金顶（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会进行审议。上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2023年2月17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：2023年3月6日 13点30分

召开地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室

(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2023年3月6日

至2023年3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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的归属	√
2.09	本次非公开发行股东大会决议的有效期	√
2.10	上市地点	√
3	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4	非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	√
5	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明	√
6	关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案	√
7	关于提请股东大会批准洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）免于以要约收购方式增持股份的议案	√
8	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
10	关于调整全资子公司洛阳金鼎环保建材产业基地项目资金来源的议案	√
11	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案	√

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九届董事会第二十八次和第九届董事第二十九次会议审议通过，详见公司 2023 年 2 月 17 日和 2023 年 2 月 23 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。本次股东大会会议资料另见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、11

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、6、7、8、10、11
应回避表决的关联股东名称：深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（表决权受托方洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、梁斐先生。
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2023年2月22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

四川金顶（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 2023 年 3 月 6 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，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	回避
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案				
2.00	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案				
2.01	发行股票的种类和面值				
2.02	发行方式和发行时间				
2.03	发行对象及认购方式				
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则				
2.05	发行数量				
2.06	限售期				
2.07	募集资金用途				
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的归属				
2.09	本次非公开发行股东大会决议的有效期				
2.10	上市地点				
3	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案				
4	非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告				
5	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明				
6	关于非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案				
7	关于提请股东大会批准洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）免于以要约收购方式增持股份的议案				
8	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案				
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案				
10	关于调整全资子公司洛阳金鼎环保建材产业基地项目资金来源的议案				
11	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

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。