**第二十二号 上市公司股东大会增加临时提案公告**

（\*本公告应当使用本所公告编制软件编制）

证券代码： 证券简称： 公告编号：

XXXX股份有限公司关于XXXX年度股东大会

（或XXXX年第XX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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

**一、股东大会有关情况**

（一）股东大会的类型和届次：

XXXX年度股东大会/XXXX年XX次临时股东大会

（二）股东大会召开日期：XXXX年XX月XX日

（三）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 | 最后交易日 |
| Ａ股 |  |  |  | － |
| Ｂ股 |  |  |  |  |
| 优先股 |  |  |  |  |
| 恢复表决权优先股 |  |  |  |  |

**二、增加临时提案的情况说明**

（一）提案人：XXXX

（二）提案程序说明

公司已于XXXX年XX月XXX日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有XX%股份的股东　[名称]　，在XXXX年XX月XX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。

（编制提醒：按照《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），应当在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合《上市公司股东大会规则》规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。）

（三）临时提案的具体内容

应当充分、完整地披露临时提案的具体内容、议案类型、是否属于特别决议、是否需要累积投票等。临时提案具体内容的披露，应当以有助于股东作出合理判断为目的，充分披露相关的资料，例如：独立董事意见、中介机构的意见或报告等。

**三、除了上述增加临时提案外，于XXXX年XX月XX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：XXXX年XX月XX日XX点XX分

（编制提醒：股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式）

召开地点：

（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/其他网络投票系统：*]

网络投票起止时间：XXXX年XX月XX日XX时XX分

网络投票结束时间：XXXX年XX月XX日XX时XX分

（如适用）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股股股东 | B股股东 | 优先股股东 | 恢复表决权的优先股股东 |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1 | 例：关于\*\*\*\*股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案 |  |  |  |  |
| 2.00 | 例：关于\*\*\*\*股份有限公司非公开发行股票方案的议案 |  |  |  |  |
| 2.01 | 例：发行股票的种类和面值 |  |  |  |  |
| 2.02 | 例：发行股票的方式和发行时间 |  |  |  |  |
| 2.03 | 例：本次非公开发行股票募集资金数额及用途 |  |  |  |  |
| 2.04 | 例：发行股票的价格及定价原则 |  |  |  |  |
| 2.05 | 例：发行股票的数量 |  |  |  |  |
| 2.… | …… |  |  |  |  |
| 3 | 例：关于审议《\*\*\*\*股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 累积投票议案 | | | | | |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（　）人 | | | |
| 4.01 | 例：陈×× |  |  | - |  |
| 4.02 | 例：赵×× |  |  | - |  |
| 4.03 | 例：蒋×× |  |  | - |  |
| …… | …… |  |  | - |  |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（　）人 | | | |
| 5.01 | 例：张×× |  |  | - |  |
| 5.02 | 例：王×× |  |  | - |  |
| …… | …… |  |  | - |  |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（　）人 | | | |
| 6.01 | 例：李×× |  |  | - |  |
| 6.02 | 例：陈×× |  |  | - |  |
| …… | …… |  |  | - |  |

（编制提醒：如本次股东大会还有其他听取报告的事项，例如听取独立董事的述职报告等，可在议案表格之外单独说明。）

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体。

2.（如适用）特别决议议案：

（编制提醒：填写上述议案表中的议案序号）

3.（如适用）对中小投资者单独计票的议案：

（编制提醒：填写上述议案表中的议案序号）

4.（如适用）涉及关联股东回避表决的议案：

（编制提醒：填写上述议案表中的议案序号，应当回避的关联股东名称）

5.（如适用）涉及优先股股东参与表决的议案：

（编制提醒：填写上述议案表中的议案序号）

特此公告。

××××股份有限公司董事会（或其他召集人）

年 月 日

附件：授权委托书

* **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**

 XXXX股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席　年　月　日召开的贵公司[XXXX年度股东大会/XXXX年第XX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 | …… |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 1 | …… |  |
| 2 | …… |  |
| … | …… |  |

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：委托人应当在委托书中“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。