**第二十一号 上市公司股东会取消议案公告**

（\*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年度股东会

 （或XXXX年第XX次临时股东会）取消议案的公告

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、股东会有关情况**

（一）股东会的类型和届次：

[XXXX年度股东会/XXXX年XX次临时股东会]

（二）股东会召开日期：XXXX年XX月XX日

（三）股东会股权登记日：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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、取消议案的情况说明**

（一）取消议案名称

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 议案名称 |
|  |  |
|  |  |

（二）取消议案原因

说明取消议案的原因、程序，是否符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》有关规定。

（编制提醒：公司应在原定召开日2个交易日前发布取消提案的公告；对提案进行实质性修改的，有关变更应当视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决，公司应当取消该议案。）

**三、除了上述取消议案外，于XXXX年XX月XX日公告的原股东会通知事项不变**

1. **取消议案后股东会的有关情况**

 （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

召开地点：

*[注：股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式。]*

 （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会网络投票系统/其他网络投票系统：*]

网络投票起止时间：自XXXX年XX月XX日XX时XX分

至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会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东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 | 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\*\*\*\*股份有限公司符合向特定对象发行股票条件的议案 |  |  |  |  |
| 2.00 | 例：关于\*\*\*\*股份有限公司向特定对象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：本次向特定对象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×× |  |  | - |  |
| …… | …… |  |  | - |  |

（编制提醒：如本次股东会还有其他听取报告的事项，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

**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年度股东会/XXXX年第XX次临时股东会]，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。