

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

公告编号：2020-044

## 晋亿实业股份有限公司

### 关于 2020 年第三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：

2020 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 29 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	601002	晋亿实业	2020/5/22

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：晋正企业股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 5 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 39.11%股份的股东晋正企业股份有限公司，在 2020 年 5 月 15 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

公司控股股东晋正企业股份有限公司于2020年5月15日向公司董事会提出《关于向公司2020年第三次临时股东大会提交临时提案的函》，建议将《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同时披露的《晋亿实业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《晋亿实业股份有限公司关于修订公司章程的公告》（“临2020-041号”、“临2020-042号”）公告。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2020年5月14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：2020年5月29日14点00分  
召开地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路88号

**(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2020年5月29日  
至2020年5月29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	《关于出售资产的议案》	√
2	《关于公司与子公司对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》	√
3	《关于全资子公司增资扩股暨管理层股东涉及关联交易的议案》	√
4	《关于签订业务合作协议的议案》	√
5	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
6	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-4 项议案已经公司第六届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过，并于 2020 年 5 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、特别决议议案：议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 5

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：无

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会或其他召集人  
2020 年 5 月 16 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

晋亿实业股份有限公司：

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	《关于出售资产的议案》			
2	《关于公司与子公司对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的的议案》			
3	《关于全资子公司增资扩股暨管理层股东涉及关联交易的议案》			
4	《关于签订业务合作协议的议案》			
5	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》			
6	《关于修订〈公司章程〉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。