

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2024-069

## 中自科技股份有限公司

### 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案

### 暨股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2024 年第三次临时股东会

2. 股东会召开日期：2024 年 11 月 29 日

3. 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
A 股	688737	中自科技	2024/11/25

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 11 月 13 日公告了股东会召开通知，单独持有 6.56%股份的股东南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙），在 2024 年 11 月 15 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2024年11月15日，公司董事会收到股东南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）提交的《关于提请增加中自科技股份有限公司2024年第三次临时股东会临时提案的函》，南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）提议将《关于选举丁辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》提交股东会审议。截至本公告日，南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司6.56%股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。公司董事会将上述临时提案提交公司2024年第三次临时股东会审议，并作为公司2024年第三次临时股东会的第1.07号提案。

临时提案的内容如下：

南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）（“银鞍岭英”）提名丁辉先生为中自科技股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

第四届董事会非独立董事候选人简历如下：

丁辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，流通系统专业研究生学历，拥有注册会计师资格。2004年6月至2012年7月，先后在上海华钟咨询服务有限公司、安比斯特特殊玻璃（苏州）有限公司、横滨橡胶（中国）有限公司等企业先后担任项目经理、财务经理、财务部长等职务；2012年8月至2015年7月，担任中化国际物流有限公司高级财务经理；2015年8月至2019年7月，担任中化国际（新加坡）有限公司财务总监；2019年8月至2020年12月，担任中化国际（控股）股份有限公司产业资源事业部财务总监；2021年1月至今，担任上海银鞍股权投资管理有限公司财务总监、董事会秘书、管理合伙人。

截至目前，丁辉先生未直接持有公司股份；丁辉与公司股东南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员

的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 13 日公告的原股东会通知事项不变。

#### 四、增加临时提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：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：成都市高新区古楠街 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

网络投票开始时间：2024 年 11 月 29 日

网络投票结束时间：2024 年 11 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
非累积投票议案		
4	关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案	√
5	关于调整 2024 年度对外担保额度预计的议案	√

累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（6）人
1.01	关于选举陈启章先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举陈耀强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举李云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举陈翠容女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举龚文旭先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.07	关于选举丁辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举李光金先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举张晓玫女士为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举李树生先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案	应选监事（2）人
3.01	关于选举代华荣先生为公司第四届监事会非职工监事的议案	√

3.02	关于选举吕晶女士为公司第四届监事会非职工监事的议案	√
------	---------------------------	---

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司 2024 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第二十八次临时会议审议与第三届监事会第二十一一次临时会议审议通过，相关公告及文件已于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《中自科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、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。

中自科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 18 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 1：授权委托书

### 授权委托书

中自科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 29 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东会，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
4	关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案			
5	关于调整 2024 年度对外担保额度预计的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（6）人
1.01	关于选举陈启章先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举陈耀强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举李云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	

1.05	关于选举陈翠容女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.06	关于选举龚文旭先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.07	关于选举丁辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举李光金先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举张晓玫女士为公司第四届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举李树生先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
3.00	关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案	应选监事（2）人
3.01	关于选举代华荣先生为公司第四届监事会非职工监事的议案	
3.02	关于选举吕晶女士为公司第四届监事会非职工监事的议案	

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。