

证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2022-010

德龙汇能集团股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德龙汇能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 3 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-009),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示公告如下如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:本公司董事会。公司第十二届董事会第十七次会议于 2022 年 3 月 2 日审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的方式:本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定和请求。

二、会议召开的日期、时间:

(1)网络会议召开时间:2022 年 3 月 18 日(星期五)下午 14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2022 年 3 月 18 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2022 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期间通过上述两种方式行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2022 年 3 月 11 日(星期五)。

三、出席对象:

(1)有权登记持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日 2022 年 3 月 11 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

5.会议地点:成都市建设路 55 号华联东环 F 场 10 楼公司会议室。

六、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的提案

表:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列有勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于补选独立董事的议案	应选人数 3(人)
1.01	补选吴玉杰为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.02	补选赵廷龙为公司第十二届董事会非独立董事	√
1.03	补选姚杰伟为公司第十二届董事会非独立董事	√

2.以上议案已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《第十二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-007)、《关于董事辞职及补选董事、聘任财务负责人的公告》(公告编号:2022-008)。

3.以上议案的审议事项属关联交易,议案为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过,以上议案针对中小投资者的表决单独计票。

4.本次以累积投票方式选举非独立董事,应选人数为 3 人,股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票均投为有效票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票,但总数不得超过其所拥有的选举票数。

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、受托人证券账户卡进行登记。

(三)登记方式:现场登记、传真登记、信函登记。

(四)登记时间:2022 年 3 月 16 日、3 月 17 日(上午 9:30 至下午 16:00)。

(五)登记地点:本公司董事会办公室。

(六)注意事项:出席会议的股东及受托人须携带身份证件及相关文件到场,授权等相关文件均须加盖本人单位印信。

(七)其他事项:

1.联系地址:四川省成都市建设路 55 号华联东环 F 场 10 楼

德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610051

联系电话:(028)68339558 传真:(028)68539800

联系人:李瑞娟

2.会议费用:出席会议者食宿、交通自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)公司通过互联网投票系统(<http://tsp.cninfo.com.cn>)和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2022 年 3 月 18 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统行使网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(二)本次股东大会的投票代码为“360593”,投票简称:“德龙投票”。

(三)参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1.公司第十二届董事会第十七次会议决议。

2.深圳证券交易所互联网投票系统的具体操作流程

附件:授权委托书

德龙汇能集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十五日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码:“360593”,投票简称:“德龙投票”。

2.填报选举票数。

本次股东大会议案为累积投票提案,对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每一提案对应的选举票数为限进行投票,股东所投选举票超过其拥有选举票数的,其对应项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下填报候选人的选举票数填报一览表

股份持有人拟选举票数	填法
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事 3 名(采用等额选举,应选人数为 3 名)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效股权的股份总数×3

股东 A 以所持拥有的选举票数为 3 位非独立董事候选人中任意一位,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

会议上该议案应回避而未回避表决,因此向朝晖法院提起诉讼。

(三)原告的诉讼请求

1.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号的诉讼请求

(1)撤销中嘉博创八届董事会 2021 年第五次会决议第四项议案,即“审议通过《关于重大资产重组的业绩承诺未实现补偿事宜》”

1 原告诉讼请求“写成了“删除”。

情况及业绩补偿方案的议案》。

(2)撤销中嘉博创八届董事会 2021 年第五次会决议第五项议案,即“审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理重大资产重组的业绩补偿后续事宜的议案》”。

(3)撤销中嘉博创八届董事会 2021 年第五次会决议第六项议案,即“审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理重大资产重组的业绩补偿后续事宜的议案》”。

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12878 号的诉讼请求

(1)撤销中嘉博创 2021 年第四次临时股东大会决议第二项议案,即“审议通过《关于重大资产重组的业绩承诺未实现补偿事宜》”。

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

2.(民事诉前)2022 京 0105 民初 12876 号、12878 号;

3.通过深交所交易系统投票的具体时间为:2022 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(二)本次股东大会的投票代码为“360593”,投票简称:“德龙投票”。

(三)参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1.公司第十二届董事会第十七次会议决议。

2.深圳证券交易所互联网投票系统的具体操作流程

附件:授权委托书

德龙汇能集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十五日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码:“360593”,投票简称:“德龙投票”。

2.填报选举票数。

本次股东大会议案为累积投票提案,对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每一提案对应的选举票数为限进行投票,股东所投选举票超过其拥有选举票数的,其对应项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下填报候选人的选举票数填报一览表

股份持有人拟选举票数	填法
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事 3 名(采用等额选举,应选人数为 3 名)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效股权的股份总数×3

股东 A 以所持拥有的选举票数为 3 位非独立董事候选人中任意一位,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

三、公司其他尚未披露的诉讼仲裁事项

本次公告前,公司未披露且未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的其他尚在诉讼中的诉讼涉案总金额约为 291.14 万元。公司(包括控股子公司)除上述案件外,无其他小额诉讼、仲裁案件。公司(包括控股子公司)没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。</