

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2023-47号

四川浩物机电股份有限公司关于召开**二〇二三年第二次临时股东大会的通知**

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会的召集人:本公司董事会。2023年10月26日,本公司第九届十一次董事会会议审议通过了《关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的议案》。

2. 投票的召集办法:合规性;本公司股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司上市地交易所上市规则、公司章程等的规定。

3. 召开日期和时间:2023年10月13日(星期一)14:30。

4. 网络投票的日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日(星期一)9:15-9:25,9:30-11:

30和13:00-15:00。

5. 通过互联网投票系统投票的网址: http://wltp.cninfo.com.cn。

6. 会议召开地点:本公司住所地:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼。

二、会议审议事项

1. 提案编码及提案名称

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的其他所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
9.00	《关于调整公司董事长薪酬方案的议案》	√

2. 提案的具体内容

上述议案已由本公司2023年10月26日召开的第九届十一次董事会会议审议通过,具体内容详见本公司于2023年10月27日在《上海证券报》(中国证券报)《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的第九届十一次董事会会议决议公告(公告编号:2023-45号)。

3. 特别提示事项

(1)关于修订《公司章程》的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2)本公司就本次股东大会的议案将对每位股东的表决权单独计票并予以披露。

4. 登录方式:现场投票、异地股东可通过电子邮件方式登记。

5. 登录地点:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼。

6. 登录时间:2023年10月9日10:00-11:30,13:00-17:00。

7. 登录流程:出席股东可向本公司提供电子邮件地址,并附股东账户名和持股股数,委托代理人持本人身份证件、出席人身份证件和持股股数,委托代理人持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

8. 投票的具体操作流程

本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票相关事宜详见附件一。

9. 其他事项

(1)联系人:赵吉杰、张琨、曾煜琨

(2)电话:028-63286000,63286090

(4)传真:028-63286090,63286092

2. 会议费用:会期一天,与会股东食宿及交通费自理。

3. 委托人:参加会议投票的具体操作流程:附件一:授权委托书。

4. 网络投票:在规定投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本公司将根据情况决定是否暂停。

5. 其他具体安排:见附件二:会议议程。

六、备查文件:(1)届次:二〇二三年第一次临时股东大会会议决议。

(2)会议议程。

(3)投票代理:360757。

对本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填表决意见:同意、反对、弃权。

3. 在对全部提案进行投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已经投票的提案的表决意见为准,其他未表决的提案以议案的表决意见为准。

4. 对总议案投票表决,则以对具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以议案的表决意见为准。

5. 通过深交所交易系统投票的程序:

6. 2023年10月13日 13:00-15:00,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。

3. 登录网址:深圳证券交易所网站(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)或巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票相关事宜详见附件一。

4. 其他具体安排:见附件二:会议议程。

5. 网络投票:在规定投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本公司将根据情况决定是否暂停。

6. 其他具体安排:见附件二:会议议程。

七、备查文件:(1)届次:二〇二三年第一次临时股东大会会议决议。

(2)会议议程。

(3)投票代理:360757。

对本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填表决意见:同意、反对、弃权。

3. 在对全部提案进行投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已经投票的提案的表决意见为准,其他未表决的提案以议案的表决意见为准。

4. 对总议案投票表决,则以对具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以议案的表决意见为准。

5. 通过深交所交易系统投票的程序:

6. 2023年10月13日 13:00-15:00,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。

3. 登录网址:深圳证券交易所网站(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)或巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票相关事宜详见附件一。

4. 其他具体安排:见附件二:会议议程。

5. 网络投票:在规定投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本公司将根据情况决定是否暂停。

6. 其他具体安排:见附件二:会议议程。

八、备查文件:(1)届次:二〇二三年第二次临时股东大会会议决议。

(2)会议议程。

(3)投票代理:360757。

对本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填表决意见:同意、反对、弃权。

3. 在对全部提案进行投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已经投票的提案的表决意见为准,其他未表决的提案以议案的表决意见为准。

4. 对总议案投票表决,则以对具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以议案的表决意见为准。

5. 通过深交所交易系统投票的程序:

6. 2023年10月13日 13:00-15:00,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。

3. 登录网址:深圳证券交易所网站(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)或巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票相关事宜详见附件一。

4. 其他具体安排:见附件二:会议议程。

5. 网络投票:在规定投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本公司将根据情况决定是否暂停。

6. 其他具体安排:见附件二:会议议程。

九、备查文件:(1)届次:二〇二三年第二次临时股东大会会议决议。

(2)会议议程。

(3)投票代理:360757。

对本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填表决意见:同意、反对、弃权。

3. 在对全部提案进行投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已经投票的提案的表决意见为准,其他未表决的提案以议案的表决意见为准。

4. 对总议案投票表决,则以对具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以议案的表决意见为准。

5. 通过深交所交易系统投票的程序:

6. 2023年10月13日 13:00-15:00,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。

3. 登录网址:深圳证券交易所网站(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)或巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票相关事宜详见附件一。

4. 其他具体安排:见附件二:会议议程。

5. 网络投票:在规定投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本公司将根据情况决定是否暂停。

6. 其他具体安排:见附件二:会议议程。

十、备查文件:(1)届次:二〇二三年第三次临时股东大会会议决议。

(2)会议议程。

(3)投票代理:360757。

对本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填表决意见:同意、反对、弃权。

3. 在对全部提案进行投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已经投票的提案的表决意见为准,其他未表决的提案以议案的表决意见为准。

4. 对总议案投票表决,则以对具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以议案的表决意见为准。

5. 通过深交所交易系统投票的程序:

6. 2023年10月13日 13:00-15:00,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。

3. 登录网址:深圳证券交易所网站(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)或巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票相关事宜详见附件一。

4. 其他具体安排:见附件二:会议议程。

5. 网络投票:在规定投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本公司将根据情况决定是否暂停。

6. 其他具体安排:见附件二:会议议程。

十一、备查文件:(1)届次:二〇二三年第三次临时股东大会会议决议。

(2)会议议程。

(3)投票代理:360757。

对本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填表决意见:同意、反对、弃权。

3. 在对全部提案进行投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已经投票的提案的表决意见为准,其他未表决的提案以议案的表决意见为准。

4. 对总议案投票表决,则以对具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以议案的表决意见为准。

5. 通过深交所交易系统投票的程序:

6. 2023年10月13日 13:00-15:00,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。

3. 登录网址:深圳证券交易所网站(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)或巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票相关事宜详见附件一。

4. 其他具体安排:见附件二:会议议程。

5. 网络投票:在规定投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本公司将根据情况决定是否暂停。

6. 其他具体安排:见附件二:会议议程。

十二、备查文件:(1)届次:二〇二三年第四次临时股东大会会议决议。

(2)会议议程。

(3)投票代理:360757。

对本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填表决意见:同意、反对、弃权。

3. 在对全部提案进行投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已经投票的提案的表决意见为准,其他未表决的提案以议案的表决意见为准。

4. 对总议案投票表决,则以对具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以议案的表决意见为准。

5. 通过深交所交易系统投票的程序:

6. 2023年10月13日 13:00-15:00,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。

3. 登录网址:深圳证券交易所网站(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)或巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票相关事宜详见附件一。

4. 其他具体安排:见附件二:会议议程。

5. 网络投票:在规定投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本公司将根据情况决定是否暂停。

6. 其他具体安排:见附件二:会议议程。

十三、备查文件:(1)届次:二〇二三年第五次临时股东大会会议决议。

(2)会议议程。

(3)投票代理:360757。

对本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填表决意见:同意、反对、弃权。

3. 在对全部提案进行投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已经投票的提案的表决意见