

证券代码：600112 证券简称：ST 天成 公告编号：2022-168

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 关于 2022 年第五次临时股东大会取消部分议案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2022 年第五次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2022 年 11 月 30 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600112	ST 天成	2022/11/23

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

## 2、取消议案原因

公司 2022 年 11 月 13 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，基于公司日常业务经营需要，公司及下属公司预计到 2022 年年末，将与广西机械工业研究院有限责任公司、深圳前海桂金融资租赁有限公司发生购买、销售产品、融资等日常经营性关联交易，金额合计为 8,000 万元。

鉴于相关工作实际开展情况，公司拟对关联交易进行重新预计。根据《公司章程》等相关规定，公司召开的 2022 年第六次临时董事会，审议通过了《关于取消 2022 年第五次临时股东大会部分议案的议案》，同意取消提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议的《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。

公司新增日常关联交易预计额度事项将视情况另行召开董事会并提交股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2022 年 11 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、 取消议案后股东大会的有关情况

### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 11 月 30 日 9 点 30 分

召开地点：公司会议室

### 2、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 2022 年 11 月 30 日

至 2022 年 11 月 30 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。

### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4、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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3	《关于<累计投票制实施细则>的议案》	√
4	《关于增补独立董事的议案》	√
5	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
6	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案相关内容详见 2022 年 11 月 15 日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件。

#### 2、特别决议议案：1

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6

#### 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。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会  
2022 年 11 月 25 日

#### ● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州长征天成控股股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 30 日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于〈累计投票制实施细则〉的议案》			
4	《关于增补独立董事的议案》			
5	《关于调整公司独立董事津贴的议案》			
6	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》			

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。