

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-004

## 江苏共创人造草坪股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年1月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 1 月 30 日 10 点 00 分  
召开地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室

(五) 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 2024 年 1 月 30 日至 2024 年 1 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。

#### (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

#### (七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                    | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|--------|
|         |                         | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                         |        |
| 1       | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √      |
| 2       | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》      | √      |
| 3       | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》     | √      |

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定披露媒体上披露的相关公告。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：1

- 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

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A股   | 605099 | 共创草坪 | 2024/1/25 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记方式：

(1) 自然人股东需持本人身份证原件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件1，下同）、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记；

(2) 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书（加盖公章）或法人单位出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人单位出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

(3) 异地股东可以通过书面信函或传真、电子邮件的方式办理登记，须写明股

东姓名、股东账户、持股数量、联系地址、联系电话，并提供上述规定中的有效材料，登记时间如下。信函以本公司运营中心所在地江苏省南京市收到的邮戳时间为准，传真、电子邮件则以本公司指定会务联系方式中载明的通讯地址实际收到的时间为准。以上述方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时按上述要求携带全部材料的原件或要求的复印件并提交给本公司，未能携带或携带材料不完整导致不符合上述登记要求的将视为未完成登记。

(二) 登记时间：2024年1月29日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

(三) 登记地点：江苏省南京市华侨路56号大地大厦20楼证券部办公室。

## 六、 其他事项

(一) 会务联系方式：

- (1) 联系人：董京
- (2) 联系电话：0517-85196088
- (3) 传真：0517-85196059
- (4) 邮箱：[zhengquanbu@ccgrass.cn](mailto:zhengquanbu@ccgrass.cn)

(二) 参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件，以便律师验证。

(三) 本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会  
2024年1月15日

- 报备文件

江苏共创人造草坪股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏共创人造草坪股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 30 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，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  | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |    |    |    |
| 2  | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》      |    |    |    |
| 3  | 《关于修订<股东大会议事规则>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：

委托人应当在委托书中“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。