

证券代码: 603126

证券简称: 中材节能

公告编号: 临 2020-036

中材节能股份有限公司

关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2020 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期: 2020 年 11 月 17 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603126	中材节能	2020/11/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人: 中国中材集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 10 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 50.66% 股份的股东中国中材集团有限公司，在 2020 年 11 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2020 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露了《中材节能股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（临 2020-034）。2020 年 11 月 4 日，公司收到中国建材集团有限公司《关于提名公司董事、经理层有关人选的函》（中国建材人字函[2020]15 号）。为提高决策效率，根据相关法规、制度规定，公司控股股东中国中材集团有限公司提请增加 2020 年第四次临时股东大会临时提案一项：《关于选举公司非独立董事的议案》。上述临时提案已经公司于 2020 年 11 月 5 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见公司于 2020 年 11 月 5 日在指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：临 2020-35）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 10 月 29 日公告的原股东大会

通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年11月17日14点00分

召开地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室。

(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

网络投票起止时间：自2020年11月17日
至2020年11月17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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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
累积投票议案		
1.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	应选董事（2）人
1.01	马明亮	√
1.02	刘习德	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，董事会决议公告于2020年11月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00（1.01、1.02）

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。

中材节能股份有限公司董事会

2020年11月5日

● 报备文件

(一) 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

中材节能股份有限公司：

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	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	
1.01	马明亮	
1.02	刘习德	

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。

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