# 科创板上市公司股东大会取消议案

（本公告应使用本所公告编制软件编制）

证券代码： 证券简称： 公告编号：

XXXX股份有限公司关于XXXX年度股东大会

 （或XXXX年第XX次临时股东大会）取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

**一、股东大会有关情况**

1.股东大会的类型和届次：

XXXX年度股东大会/XXXX年第XX次临时股东大会

2.股东大会召开日期：XXXX年XX月XX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** | **最后交易日** |
| Ａ股 |  |  |  | － |
| 优先股 |  |  |  |  |
| 恢复表决权优先股 |  |  |  |  |

**二、取消议案的情况说明**

1.取消议案名称

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 议案名称 |
|  |  |
|  |  |

2.取消议案原因

说明取消议案的原因、程序，以及是否符合《上市公司股东大会规则》和公司章程有关规定。

**三、除了上述取消议案外，上市公司于XXXX年XX月XX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.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：XXXX年XX月XX日 XX点XX分

召开地点：

*[注：股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式。]*

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/其他网络投票系统：*]

网络投票起止时间：自XXXX年XX月XX日XX时XX分

至XXXX年XX月XX日XX时XX分

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 | 优先股股东 | 恢复表决权的优先股股东 |
| 非累积投票议案 |
| 1 | 例：关于\*\*\*\*股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案 |  |  |  |
| 2.00 | 例：关于\*\*\*\*股份有限公司非公开发行股票方案的议案 |  |  |  |
| 2.01 | 例：发行股票的种类和面值 |  |  |  |
| 2.02 | 例：发行股票的方式和发行时间 |  |  |  |
| 2.03 | 例：本次非公开发行股票募集资金数额及用途 |  |  |  |
| 2.04 | 例：发行股票的价格及定价原则 |  |  |  |
| 2.05 | 例：发行股票的数量 |  |  |  |
| 2.… | …… |  |  |  |
| 3 | 例：关于审议《\*\*\*\*股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 累积投票议案 |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（　）人 |
| 4.01 | 例：陈×× |  | - |  |
| 4.02 | 例：赵×× |  | - |  |
| 4.03 | 例：蒋×× |  | - |  |
| …… | ……  |  | - |  |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（　）人 |
| 5.01 | 例：张×× |  | - |  |
| 5.02 | 例：王×× |  | - |  |
| …… | …… |  | - |  |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（　）人 |
| 6.01 | 例：李×× |  | - |  |
| 6.02 | 例：陈×× |  | - |  |
| …… | …… |  | - |  |

 *[注：1、如本次股东大会还有其他听取报告的事项（例如：听取独立董事的述职报告等），可在议案表格之外单独说明。]*

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体。

2．特别决议议案（如适用）：*[注：填写上述议案表中的议案序号]*。

3.对中小投资者单独计票的议案（如适用）：*[注：填写上述议案表中的议案序号]*。

4.涉及关联股东回避表决的议案（如适用）：*[注：填写上述议案表中的议案序号与应回避的关联股东名称]*。

5.涉及优先股股东参与表决的议案（如适用）：*[注：填写上述议案表中的议案序号]。*

6.涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案（如适用）：*[注：填写上述议案表中的议案序号]*。

特此公告。

XXXX股份有限公司董事会*[或其他召集人]*

年 月 日

 附件1：授权委托书（如适用）

* **报备文件**

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

*XXXX*股份有限公司：

兹委托XXX先生（女士）代表本单位（或本人）出席　年　月　日召开的贵公司*[XXXX年度股东大会/XXXX年第XX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 | …… |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 1 | …… |  |
| 2 | …… |  |
| … | …… |  |

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。