

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD

2022 年第一次临时股东大会资料



2022 年 4 月 7 日

目 录

1. 2022 年第一次临时股东大会会议规则	第 3 页
2. 2022 年第一次临时股东大会现场会议议程	第 5 页
3. 关于发行中期票据的议案	第 6 页

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

（一）本次股东大会由公司董事会依法召集

（二）会议时间和召开方式

1. 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

2. 现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日（星期一）下午 14:30

3. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

4. 网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 18 日

至 2022 年 4 月 18 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。

网络投票操作流程和注意事项详见 2022 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）

（三）本次会议的出席人员

1. 本次股东大会的股权登记日为 2022 年 4 月 13 日。截止 2022 年 4 月 13 日下午交易结束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本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不得为公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员、律师等

二、会议的表决方式

（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人 and 参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2022年4月18日（星期一）14:30

会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室

会议主持人：董事长李克恕

会议议程：

- 一、宣布会议开始及会议议程
- 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员
- 三、会议审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于发行中期票据的议案	√

四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票

五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。

六、会议主持人宣布表决结果和决议

七、律师宣布法律意见书

八、宣布会议结束

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于发行中期票据的议案

各位股东：

本议案已经 2022 年 4 月 1 日公司第九届董事会第八次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。现将具体情况汇报如下：

为加快推进公司产业布局，保障公司拓展增量资源，偿还本息负债，优化公司债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总规模不超过人民币 12 亿元的中期票据。

一、中期票据发行方案

1. 发行规模：拟一次性申请注册中期票据 12 亿元；
2. 发行利率：按照发行期间市场利率水平最终确定；
3. 发行方式：公开发行业；
4. 发行期限：3 年；
5. 发行对象：中国银行间债券市场合格投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
6. 发行时间：根据公司的实际经营情况、市场情况、利率变化等在批准的注册有效期内一次性或分期发行；

7. 资金用途：用于补充公司流动资金、偿还有息负债等；

8. 决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。

二、提请公司股东大会对董事会办理本次发行的授权

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及授权代表根据股东大会的决议及董事会授权办理本次发行中期票据的相关事宜，包括：在上述发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜。

三、审批程序

本次中期票据的发行已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，本事项尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过报交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次发行中期票据的进展情况。

现请各位股东审议。

2022 年 4 月 7 日