

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2021-103

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于 2021 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：

2021 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 29 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	603378	亚士创能	2021/11/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海创能明投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 11 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.19%股份的股东上海创能明投资有限公司，在 2021 年 11 月 15 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

上海创能明投资有限公司提请公司董事会将包括《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于〈亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于与特定对象（关联方）签订〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉暨关联交易的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东

大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》在内共计八项议案作为临时提案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。上述临时提案已经公司于 2021 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 13 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：2021 年 11 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼六号会议室

(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 2021 年 11 月 29 日

至 2021 年 11 月 29 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
非累积投票议案		
1	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
2	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
4.00	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案	√

	的议案	
4.01	发行股票的种类和面值	√
4.02	发行方式及发行时间	√
4.03	发行对象及认购方式	√
4.04	定价基准日及发行价格	√
4.05	发行数量	√
4.06	募集资金规模和用途	√
4.07	限售期	√
4.08	上市地点	√
4.09	滚存未分配利润的安排	√
4.10	决议有效期限	√
5	关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案	√
6	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案	√
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
8	关于与特定对象（关联方）签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》暨关联交易的议案	√
9	关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告分别刊登于 2021 年 11 月 13 日、2021 年 11 月 16 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、8

应回避表决的关联股东名称：上海创能明投资有限公司、上海润合同生投资有限公司、上海润合同泽投资有限公司、上海润合同彩资产管理有限公司、李金钟、赵孝芳

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2021年11月16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

亚士创能科技（上海）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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于回购注销部分限制性股票的议案			
2	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案			
3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
4.00	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案			
4.01	发行股票的种类和面值			
4.02	发行方式及发行时间			
4.03	发行对象及认购方式			
4.04	定价基准日及发行价格			
4.05	发行数量			
4.06	募集资金规模和用途			
4.07	限售期			
4.08	上市地点			
4.09	滚存未分配利润的安排			
4.10	决议有效期限			
5	关于《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案			

6	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案			
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
8	关于与特定对象（关联方）签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》暨关联交易的议案			
9	关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案			

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。