

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：2022-009

盛和资源控股股份有限公司

关于 2022 年第一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、股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2022 年 1 月 26 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
A 股	600392	盛和资源	2022/1/19

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于为参股公司润和催化剂股份有限公司提供担保暨关联交易的议案

2、取消议案原因

因《关于为参股公司润和催化剂股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，近期公司收到参股公司润和催化剂股份有限公司关于撤销担保的申请，申请将前期向公司提交的 2,000 万元担保申请予以撤销。董事会经过审议同意撤销第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于为参股公司润和催化剂股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》，2022 年第一次临时股东大会取消该议案的审议。

三、除了上述取消议案外，于 2022 年 1 月 11 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、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 1 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府大厦 7 楼（公司会议室）

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

网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日

至 2022 年 1 月 26 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。

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
非累积投票议案		
1	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√
2	关于签署资产托管费补充协议暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容披露于 2021 年 8 月 21 日、2022 年 1 月 11 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：议案 2 应回避表决的股东为四川省地质矿产（集团）有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日

● 报备文件

（一）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

盛和资源控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 26 日召开的贵公司 2022 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	关于续聘 2021 年度审计机构的议案			
2	关于签署资产托管费补充协议暨关联交易的议案			

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。