

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2019-060

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于 2019 年第一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：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 12 月 18 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	603978	深圳新星	2019/12/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈学敏

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 11 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 27.13%股份的股东陈学敏，在 2019 年 12 月 5 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

公司董事会于 2019 年 12 月 5 日收到控股股东陈学敏提交的《关于提请增加深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会提案的函》，提议将《关于 2020 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》提交至公司于 2019 年 12 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议。该议案已经 2019 年 12 月 5 日公司召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 12 月 6 日公司披露的《关于 2020 年度预计发生的日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2019-059）。陈学敏直接持有公司 43,409,400 股份，占公司总股本 27.13%。上述提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 27 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：2019 年 12 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议室

(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 2019 年 12 月 18 日

至 2019 年 12 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。

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案有效期	√
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案	√
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√
7	全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√
8	关于制定《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转	√

	换公司债券持有人会议规则》的议案	
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案（一）	√
11	关于修订《公司章程》的议案（二）	√
12	关于 2020 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，议案 10 已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，议案 11 已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，议案 12 已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 27 日、2019 年 7 月 16 日、2019 年 10 月 30 日、2019 年 12 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：刘景麟

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2019 年 12 月 6 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

深圳市新星轻合金材料股份有限公司：

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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定及其调整			
2.09	转股价格向下修正			
2.10	转股股数确定方式			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			

2.13	转股年度有关股利的归属			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途			
2.18	募集资金存管			
2.19	担保事项			
2.20	本次发行可转换公司债券方案有效期			
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案			
4	关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案			
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案			
7	全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案			
8	关于制定《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			
10	关于修订<公司章程>的议案（一）			
11	关于修订<公司章程>的议案（二）			
12	关于 2020 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案			

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。