



证券代码：300132

证券简称：青松股份

公告编号：2022-073

## 福建青松股份有限公司

### 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据2022年10月13日召开的第四届董事会第二十三次会议决议，定于2022年10月31日（星期一）下午15:30在公司召开2022年第四次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2022年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年10月31日（星期一）下午15:30

(2) 网络投票时间：2022年10月31日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月31日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月31日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件三）委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 10 月 24 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
3.00	《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举唐清泉为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举钱晓明为公司第四届董事会独立董事	√

注：独立董事候选人唐清泉先生、钱晓明先生的简历详见本通知附件一《独立董事候选人简历》。

2、上述议案已经公司 2022 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第二十三次会



议审议通过，独立董事分别就有关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

3、议案1须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、议案3采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

5、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

### 三、会议登记等事项

#### （一）会议登记

##### 1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件四），以便登记确认。来信请寄：福建省南平市建阳区回瑶工业园区福建青松股份有限公司证券部，邮编354200（信封请注明“股东大会”字样）。以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

##### 2、登记时间



本次股东大会现场登记时间为2022年10月30日（星期日）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2022年10月30日下午17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区福建青松股份有限公司证券部。

#### （二）会议联系方式

会议联系人：骆棋辉、程莉

联系电话：0599-5820265 传真：0599-5820900

电子邮箱：office@greenpine.cc

联系地址：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司证券部

#### （三）注意事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。  
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人，除需遵守政府最新的疫情防控需求、全程佩戴口罩外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件二。

### 五、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。



特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十四日



附件一：

### 独立董事候选人简历

**唐清泉先生：**1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，获管理学博士学位（会计信息与投资分析方向），中国注册会计师（非执业）。历任西华师范大学助教、讲师、江西财经大学讲师、副教授、中山大学管理学院会计学副教授，现任中山大学管理学院会计学/现代会计与财务研究中心教授、博士生导师。

唐清泉先生已取得上市公司独立董事资格证书，曾任广东省高速公路发展股份有限公司、深圳香江控股股份有限公司、广州金逸影视传媒股份有限公司、广州南菱汽车股份有限公司、百奥泰生物制药股份有限公司独立董事，现任中电科普天科技股份有限公司、广州岭南集团控股股份有限公司、广州迪柯尼服饰股份有限公司（非上市）、广东裕田霸力科技股份有限公司（非上市）独立董事。

截至本公告日，唐清泉先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**钱晓明先生：**1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。历任天津工业大学（原天津纺织工学院）讲师、副教授、副院长、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事，现担任天津工业大学纺织专业教授，博士生导师。

钱晓明先生已取得上市公司独立董事资格证书，现任山东泰鹏环保材料股份有限公司、安徽金春无纺布股份有限公司独立董事。

截至本公告日，钱晓明先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。



附件二：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350132”，投票简称为“青松投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

选举独立董事提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月31日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:



30 和 13: 00—15: 00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月31日（现场会议召开当日），9: 15—15: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。





附件三：

**授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司出席福建青松股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
3.00	《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数2人			
3.01	选举唐清泉为公司第四届董事会独立董事	√			
3.02	选举钱晓明为公司第四届董事会独立董事	√			

投票说明：请在议案所对应的表决意见栏内用“√”选择，限选一项，多选无效，涂改无效。

委托人姓名或名称：\_\_\_\_\_

身份证号码或《企业法人营业执照》号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_

委托人账户号码：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_ 有效期限：\_\_\_\_\_

委托人（自然人签名、法人盖章）：\_\_\_\_\_

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。



附件四：

## 福建青松股份有限公司

### 股东参会登记表

姓名或名称		身份证号/企业 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	