

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2022-055

深圳香江控股股份有限公司

关于 2022 年第二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 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2022 年 7 月 27 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	600162	香江控股	2022/7/22

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于延长前次重组交易对方剩余业绩补偿金支付期限的议案

2、 取消议案原因

经公司审慎考虑，因该议案尚需进一步磋商与协调，故暂时取消该议案，待相关事项确定后，公司将及时履行相关决策程序及信息披露义务。

三、 除了上述取消议案外，于 2022 年 6 月 28 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 7 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

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 7 月 27 日至 2022 年 7 月 27 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	关于拟注销回购股份的议案	√
2	关于修改《公司章程》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2022 年 6 月 27 日经公司第十届董事会第三次会议审议通过，

详见公司于 2022 年 6 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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、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：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
2022 年 7 月 7 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳香江控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 27 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，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	关于拟注销回购股份的议案			
2	关于修改《公司章程》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。