

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临 2024-057

债券代码：185167

债券简称：21天地一

债券代码：185536

债券简称：22天地一

债券代码：137566

债券简称：22天地二

天地源股份有限公司

关于 2024 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法律责任。

一、 股东大会有关情况

(一) 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召开日期：2024 年 10 月 22 日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600665	天地源	2024/10/15

二、 增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司

(二) 提案程序说明

天地源股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 9 月 21 日公告了 2024 年第一次临时股东大会召开通知，单独持有 57.52%股份的股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司，在 2024 年 9 月 29 日提出临时提案：《关于公司第十届董事会董事变更的议案》，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。

(三) 临时提案的具体内容

公司第十届董事会董事袁旺家先生因年龄原因不再担任公司第十届董事会董事，董事任职时间至最近一次股东大会选出接任的董事为止。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，现提名赵冀先生为公司第十届董事会董事候选人。任期自股东大会批准之日起至公司第十

届董事会任期届满。

赵冀，男，1974年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在中共陕西省委党校、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新区社会事业服务中心园林绿化公司副经理，西安高新区环保市容园林局（后更名西安高新区市容园林局、西安高新区城市管理局）局长助理、副局长，西安高新区应急管理局副局长（主持工作）、局长，西安高新区城市管理局局长，西安高新区住房和城乡建设局局长。现任西安高科集团公司党委副书记、董事。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年9月21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：2024年10月22日 14点45分

召开地点：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

（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2024年10月22日

至2024年10月22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	关于审议《企业负责人薪酬管理办法》的议案	√
2	关于选聘公司会计师事务所的议案	√

3	关于公司第十届董事会董事变更的议案	√
---	-------------------	---

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2 已经公司 2024 年 9 月 20 日召开的第十届董事会第三十四次会议审议通过，相关内容刊载于 2024 年 9 月 21 日的《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-048、临 2024-049。议案 3 已经公司 2024 年 9 月 29 日召开的第十届董事会第三十五次会议审议通过，相关内容刊载于 2024 年 9 月 30 日的《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-055、临 2024-056。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日

附件：授权委托书

授权委托书

天地源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 22 日召开的贵公司 2024 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：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《企业负责人薪酬管理办法》的议案			
2	关于选聘公司会计师事务所的议案			
3	关于公司第十届董事会董事变更的议案			

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。