

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2019-016  
宁夏嘉泽新能源股份有限公司  
关于召开2018年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

1.本公司股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2.召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2018年度股东大会

(二)股东大会议召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开日期:2019年3月7日 14:30分

召开地点:宁夏银川市兴庆区绿色21城企业公园D区68号宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室

(五)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3月7日

至2019年3月7日

采用上海证券交易所网络投票系统的,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:9:15-25,9:30-10:30,13:00-15:00;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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东应如何选择投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东应选择投票程序

或涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东且通过沪股通投票的,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 公司2018年度董事会工作报告

√

2 公司2018年度监事会工作报告

√

3 公司2018年度财务决算报告

√

4 公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案

√

5 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告和截至2018年12月31日前的募集资金使用情况报告

√

7 关于公司2018年度预计日常关联交易的议案

√

8 公司2019年度财务预算报告

√

9 关于公司向金融机构申请2019年度信额度计划的议案

√

10 关于公司2019年度为全资子公司提供担保额度的议案

√

11 关于对内幕信息知情人进行激励的议案

√

12 关于调整公司董事长和高级管理人员基本薪酬标准的议案

√

13 关于投资设立风投项目的议案

√

14 关于续聘永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案

√

15 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

√

1.各议案对股东的投票时间及披露媒体

上证公司服务网(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

2.特别决议议案:4,10

3.中小投资者单独计票的议案:4,10

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

7.股东大会议程及注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,股东需要在第一次登陆东证股东下的期间内分别普通股和特别股后分别投出同一意见的表决票。

(二)同一表决权通过现场、网络两种投票平台进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

六、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

七、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

八、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

九、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十一、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十二、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十三、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十四、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十五、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十六、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十七、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十八、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

十九、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二十、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二十一、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二十二、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二十三、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二十四、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二十五、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二十六、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二十七、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二十八、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二十九、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

三十、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

三十一、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

三十二、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

三十三、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

三十四、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

三十五、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

三十六、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

三十七、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

三十八、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

三十九、特别提示

1.特别决议通过后,本所将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

四十、特别提示