

中国长城科技集团股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提示性公告

证券代码:000066

证券简称:中国长城

公告编号:2019-039

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2019年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《第七届董事会第十八次会议决议公告》(2019-024号)、《关于召开2018年度股东大会的通知》(2019-027号)。为一步保护投资者合法权益,方便本公司股东行使股东表决权,完善本次股东大会的表决机制,现公布关于召开2018年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2018年度股东大会

2. 召集人:公司七届董事会

3. 会议召开合法、合规:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:2019年5月16日 10:00-12:00,下午14:00-17:00(异地股东可用电子邮件或传真方式办理登记)

5. 现场会议召开时间:2019年5月16日上午9:30-11:30;下午12:00-15:00;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2019年5月21日上午9:30-11:30;下午12:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月20日下午15:00-2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

6. 会议方式:

本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人;

(2)于2019年5月15日(股权登记日)下午收市后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全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

特别提示:公司股东中国电子信息产业集团有限公司、中国电子有限公司、湖南计算机有限公司就本次股东大会会议议案的“利用自有闲置资金进行理财投资关联交易”、“重大资产重组购买资产年度业绩承诺实现情况及补偿方案”、“中原电子收购中电财务部分股权调整暨关联交易”、“2019年度日常关联交易预计”项回避表决,亦不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:深圳市南山区科技园工业区科发路3号长城大厦16楼

9. 会议议程:

10. 投票方式:

11. 其他事项:

12. 联系电话:

13. 电子邮箱:

14. 提交股东大会审议的提案名称及提案人:

15. 其他重要事项:

16. 其他:

17. 其他:

18. 其他:

19. 其他:

20. 其他:

21. 其他:

22. 其他:

23. 其他:

24. 其他:

25. 其他:

26. 其他:

27. 其他:

28. 其他:

29. 其他:

30. 其他:

31. 其他:

32. 其他:

33. 其他:

34. 其他:

35. 其他:

36. 其他:

37. 其他:

38. 其他:

39. 其他:

40. 其他:

41. 其他:

42. 其他:

43. 其他:

44. 其他:

45. 其他:

46. 其他:

47. 其他:

48. 其他:

49. 其他:

50. 其他:

51. 其他:

52. 其他:

53. 其他:

54. 其他:

55. 其他:

56. 其他:

57. 其他:

58. 其他:

59. 其他:

60. 其他:

61. 其他:

62. 其他:

63. 其他:

64. 其他:

65. 其他:

66. 其他:

67. 其他:

68. 其他:

69. 其他:

70. 其他:

71. 其他:

72. 其他:

73. 其他:

74. 其他:

75. 其他:

76. 其他:

77. 其他:

78. 其他:

79. 其他:

80. 其他:

81. 其他:

82. 其他:

83. 其他:

84. 其他:

85. 其他:

86. 其他:

87. 其他:

88. 其他:

89. 其他:

90. 其他:

91. 其他:

92. 其他:

93. 其他:

94. 其他:

95. 其他:

96. 其他:

97. 其他:

98. 其他:

99. 其他:

100. 其他:

101. 其他:

102. 其他:

103. 其他:

104. 其他:

105. 其他:

106. 其他:

107. 其他:

108. 其他:

109. 其他:

110. 其他:

111. 其他:

112. 其他:

113. 其他:

114. 其他:

115. 其他:

116. 其他:

117. 其他:

118. 其他:

119. 其他:

120. 其他:

121. 其他:

122. 其他:

123. 其他:

124. 其他:

125. 其他:

126. 其他:

127. 其他:

128. 其他:

129. 其他:

130. 其他:

131. 其他:

132. 其他:

133. 其他:

134. 其他:

135. 其他:

136. 其他:

137. 其他:

138. 其他:

139. 其他:

140. 其他:

141. 其他:

142. 其他:

143. 其他:

144. 其他:

145. 其他:

146. 其他:

147. 其他:

148. 其他:

149. 其他:

150. 其他:

151. 其他:

152. 其他:

153. 其他:

154. 其他:

155. 其他:

156. 其他:

157. 其他:

158. 其他: