

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-043
兰州民百(集团)股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第八届董事会第三十七次会议于2019年7月10日以电话、传真和电子邮件方式通知,会议由公司董事长宋琳先生主持,并对会议的召集、出席和表决程序进行了确认。本次会议应出席董事人,实到董事9人;代理人0人;列席公司第八届董事会有关人员0人,共9人。

会议审议并通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会
2019年7月10日

兰州民百(集团)股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

(上海证券报)、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告,公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

2、会议召开日期与时间:

3、对中小投资者单独计票的议案:1.2

4、涉及特别股股东表决权的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、股东所持表决权的类别:无

7、股东投票权数比例:无

8、股东参加网络投票的具体操作流程:通过上海证券交易所交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,或登陆互联网投票平台网址:vote.sseinfo.com 进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《互联网投票平台说明》。

9、股东参加现场投票的具体操作流程:股东持股东账户卡、身份证件或复印件、股票凭证等有效证件及授权委托书(见附件1),本人亲自出席或通过授权委托书委托他人出席,并填写《股东授权委托书》,股东委托代理人出席的,代理人除上述各项外,还需携带本人有效身份证件,代理人投票时需提供股东授权委托书原件。

10、回函地址:甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

11、回函电话:0931-2010001(周一至周五)0931-2010002(周六)

12、回函邮编:730000

13、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人,请务必携带相关证件原件,以便验证入场。

14、联系方式:联系人:宋琳;联系电话:0931-2010001;电子邮箱:laizm@163.com

15、其他事项:无

16、特别提示:本公司承诺不向参加股东大会的股东发放礼品,不安排食宿,交通费用自理。

17、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

18、会议召开时间:2019年7月26日(星期五)在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

19、会议召开方式:现场会议

20、会议出席对象:凡持有本公司股票的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会议,该代理人不必是本公司股东。

21、会议议程:会议议程详见《2019年第三次临时股东大会会议议程》。

22、会议登记:会议登记详见《2019年第三次临时股东大会会议登记》。

23、会议费用:参加会议的股东食宿及交通费用自理,往返交通费及食宿费用由股东自理。

24、会议咨询:联系人:宋琳;联系电话:0931-2010001;电子邮箱:laizm@163.com

25、其他事项:无

26、特别提示:本公司承诺不向参加股东大会的股东发放礼品,不安排食宿,交通费用自理。

27、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

28、会议召开时间:2019年7月26日(星期五)在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

29、会议召开方式:现场会议

30、会议出席对象:凡持有本公司股票的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会议,该代理人不必是本公司股东。

31、会议议程:会议议程详见《2019年第三次临时股东大会会议议程》。

32、会议登记:会议登记详见《2019年第三次临时股东大会会议登记》。

33、会议费用:参加会议的股东食宿及交通费用自理,往返交通费及食宿费用由股东自理。

34、会议咨询:联系人:宋琳;联系电话:0931-2010001;电子邮箱:laizm@163.com

35、其他事项:无

36、特别提示:本公司承诺不向参加股东大会的股东发放礼品,不安排食宿,交通费用自理。

37、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

38、会议召开时间:2019年7月26日(星期五)在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

39、会议召开方式:现场会议

40、会议出席对象:凡持有本公司股票的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会议,该代理人不必是本公司股东。

41、会议议程:会议议程详见《2019年第三次临时股东大会会议议程》。

42、会议登记:会议登记详见《2019年第三次临时股东大会会议登记》。

43、会议费用:参加会议的股东食宿及交通费用自理,往返交通费及食宿费用由股东自理。

44、会议咨询:联系人:宋琳;联系电话:0931-2010001;电子邮箱:laizm@163.com

45、其他事项:无

46、特别提示:本公司承诺不向参加股东大会的股东发放礼品,不安排食宿,交通费用自理。

47、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

48、会议召开时间:2019年7月26日(星期五)在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

49、会议召开方式:现场会议

50、会议出席对象:凡持有本公司股票的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会议,该代理人不必是本公司股东。

51、会议议程:会议议程详见《2019年第三次临时股东大会会议议程》。

52、会议登记:会议登记详见《2019年第三次临时股东大会会议登记》。

53、会议费用:参加会议的股东食宿及交通费用自理,往返交通费及食宿费用由股东自理。

54、会议咨询:联系人:宋琳;联系电话:0931-2010001;电子邮箱:laizm@163.com

55、其他事项:无

56、特别提示:本公司承诺不向参加股东大会的股东发放礼品,不安排食宿,交通费用自理。

57、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

58、会议召开时间:2019年7月26日(星期五)在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

59、会议召开方式:现场会议

60、会议出席对象:凡持有本公司股票的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会议,该代理人不必是本公司股东。

61、会议议程:会议议程详见《2019年第三次临时股东大会会议议程》。

62、会议登记:会议登记详见《2019年第三次临时股东大会会议登记》。

63、会议费用:参加会议的股东食宿及交通费用自理,往返交通费及食宿费用由股东自理。

64、会议咨询:联系人:宋琳;联系电话:0931-2010001;电子邮箱:laizm@163.com

65、其他事项:无

66、特别提示:本公司承诺不向参加股东大会的股东发放礼品,不安排食宿,交通费用自理。

67、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

68、会议召开时间:2019年7月26日(星期五)在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

69、会议召开方式:现场会议

70、会议出席对象:凡持有本公司股票的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会议,该代理人不必是本公司股东。

71、会议议程:会议议程详见《2019年第三次临时股东大会会议议程》。

72、会议登记:会议登记详见《2019年第三次临时股东大会会议登记》。

73、会议费用:参加会议的股东食宿及交通费用自理,往返交通费及食宿费用由股东自理。

74、会议咨询:联系人:宋琳;联系电话:0931-2010001;电子邮箱:laizm@163.com

75、其他事项:无

76、特别提示:本公司承诺不向参加股东大会的股东发放礼品,不安排食宿,交通费用自理。

77、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

78、会议召开时间:2019年7月26日(星期五)在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

79、会议召开方式:现场会议

80、会议出席对象:凡持有本公司股票的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会议,该代理人不必是本公司股东。

81、会议议程:会议议程详见《2019年第三次临时股东大会会议议程》。

82、会议登记:会议登记详见《2019年第三次临时股东大会会议登记》。

83、会议费用:参加会议的股东食宿及交通费用自理,往返交通费及食宿费用由股东自理。

84、会议咨询:联系人:宋琳;联系电话:0931-2010001;电子邮箱:laizm@163.com

85、其他事项:无

86、特别提示:本公司承诺不向参加股东大会的股东发放礼品,不安排食宿,交通费用自理。

87、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

88、会议召开时间:2019年7月26日(星期五)在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

89、会议召开方式:现场会议

90、会议出席对象:凡持有本公司股票的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会议,该代理人不必是本公司股东。

91、会议议程:会议议程详见《2019年第三次临时股东大会会议议程》。

92、会议登记:会议登记详见《2019年第三次临时股东大会会议登记》。

93、会议费用:参加会议的股东食宿及交通费用自理,往返交通费及食宿费用由股东自理。

94、会议咨询:联系人:宋琳;联系电话:0931-2010001;电子邮箱:laizm@163.com

95、其他事项:无

96、特别提示:本公司承诺不向参加股东大会的股东发放礼品,不安排食宿,交通费用自理。

97、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

98、会议召开时间:2019年7月26日(星期五)在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

99、会议召开方式:现场会议

100、会议出席对象:凡持有本公司股票的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会议,该代理人不必是本公司股东。

101、会议议程:会议议程详见《2019年第三次临时股东大会会议议程》。

102、会议登记:会议登记详见《2019年第三次临时股东大会会议登记》。

103、会议费用:参加会议的股东食宿及交通费用自理,往返交通费及食宿费用由股东自理。

104、会议咨询:联系人:宋琳;联系电话:0931-2010001;电子邮箱:laizm@163.com

105、其他事项:无

106、特别提示:本公司承诺不向参加股东大会的股东发放礼品,不安排食宿,交通费用自理。

107、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

108、会议召开时间:2019年7月26日(星期五)在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

109、会议召开方式:现场会议

110、会议出席对象:凡持有本公司股票的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会议,该代理人不必是本公司股东。

111、会议议程:会议议程详见《2019年第三次临时股东大会会议议程》。

112、会议登记:会议登记详见《2019年第三次临时股东大会会议登记》。

113、会议费用:参加会议的股东食宿及交通费用自理,往返交通费及食宿费用由股东自理。

114、会议咨询:联系人:宋琳;联系电话:0931-2010001;电子邮箱:laizm@163.com

115、其他事项:无

116、特别提示:本公司承诺不向参加股东大会的股东发放礼品,不安排食宿,交通费用自理。

117、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

118、会议召开时间:2019年7月26日(星期五)在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商务十楼会议室

119、会议召开方式:现场会议

120、会议出席对象:凡持有本公司股票的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会议,该代理人不必是本公司股东。

121、会议议程:会议议程详见《2019年第三次临时股东大会会议议程》。

122、会议登记:会议登记详见《2019年第三次