

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2019-87

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-83)。为进一步保护投资者的合法权益,公司已于2019年9月17日在公司董事会秘书处表决权,并将其有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会(以下简称“会议”)

(二) 会议召集人:公司第七届董事会第四次会议审议决定召集本次股东大会

(三) 会议召开的合法、合规性:

公司董事会认为:本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规性文件及公司规章制度的有关规定。

(四) 会议召开的日期、时间:

现场会议召开的日期:2019年9月24日(星期一)下午2:00。

网络投票时间:2019年9月23日(星期日)下午15:00-2019年9月24日(星期一)下午15:00。

其中,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9月24日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月23日下午15:00至2019年9月24日下午3:00。

会议召开地点:通过互联网投票系统投票的股东可以在网络投票时间内通过系统选择投票股东,同一表决权只能选择现场投票或者网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票及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向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以同时通过网络投票时间内通过系统选择投票股东,同一表决权只能选择现场投票或者网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六) 股东大会投票日:

2019年9月24日(星期一)下午2:00。

其中,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9月24日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月23日下午15:00至2019年9月24日下午3:00。

网络投票时间:2019年9月23日(星期日)下午15:00-2019年9月24日(星期一)下午15:00。

其中,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9月24日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月23日下午15:00至2019年9月24日下午3:00。

会议召开地点:长沙经开区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

二、会议审议的议案:

(一) 审议通过《关于为公司独立董事董利军先生辞职的议案》

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

(三) 会议通过《关于公司股东大会议事规则》的议案

(四) 会议通过《关于公司董事会议事规则》的议案

(五) 会议通过《关于公司监事会议事规则》的议案

(六) 会议通过《关于公司高级管理人员薪酬及考核办法》的议案

(七) 会议通过《关于公司高级管理人员薪酬及考核办法》的议案

8. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

9. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

10. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

11. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

12. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

13. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

14. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

15. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

16. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

17. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

18. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

19. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

20. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

21. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

22. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

23. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

24. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

25. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

26. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

27. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

28. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

29. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

30. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

31. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

32. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

33. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

34. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

35. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

36. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

37. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

38. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

39. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

40. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

41. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

42. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

43. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

44. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

45. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

46. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

47. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

48. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

49. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

50. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

51. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

52. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

53. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

54. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

55. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

56. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

57. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

58. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

59. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

60. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

61. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

62. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

63. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

64. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

65. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

66. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

67. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

68. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

69. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

70. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

71. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

72. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

73. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

74. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

75. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

76. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

77. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

78. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

79. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

80. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

81. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

82. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

83. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

84. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

85. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

86. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

87. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

88. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

89. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

90. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

91. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

92. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

93. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

94. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

95. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

96. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

97. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

98. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

99. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

100. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

101. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

102. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

103. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

104. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

105. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

106. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

107. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

108. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

109. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

110. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

111. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

112. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

113. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

114. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

115. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

116. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

117. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

118. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

119. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

120. 关于华菱湘钢财务公司现金管理规章制度的议案

121