

安泰科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会提示性公告

证券代码:000969

证券简称:安泰科技

公告编号:2019-054

安泰科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》,公司将于2019年9月30日(星期一)下午14:30在公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)召开2019年第二次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将召开2019年第二次临时股东大会的相关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:本次股东大会为公司2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。本次会议的召开已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过并召开2019年第二次临时股东大会的议案。

3、会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《中国证监会上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期和时间

(1)现场会议召开时间:2019年9月30日(周一)下午14:30

(2)网络投票时间: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30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。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9月29日下午15:00至2019年9月30日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,本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(全部为普通股股东)提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2019年9月23日(周一)

7、出席对象

(1)于股权登记日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东(全部为普通股股东)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。此次会议中,需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东(公司控股股东及其一致行动人)将不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)公司聘请的律师。

8、会议地点:公司总部落地(北京市海淀区学院南路76号)

二、会议审议事项

1、审议《关于中国钢研院履行先行注入山东稀土控股承诺事项的议案》;

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,公司将对中小投资者的表决进行单独统计并予以披露。

该提案经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见:公司于2019年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《相关公告》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于中国钢研院履行注入山东稀土控股承诺事项的议案	该列打勾的可以投票

四、会议登记等事项

1、登记方式:出席股东大会的个人股东持本人身份证件、股东账户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东身份证件;委托人身份证件和股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。登记时间:2019年9月24日-27日,上午8:30-11:30,下午1:30-4:30。登记地点:北京市海淀区学院南路76号。

2、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

五、联系方式

联系人:公司董事会秘书室

电话:010-62188403

传真:010-62182695

邮编:100091

六、参会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的

- 3、会务联系方式:
 - (1)联系人:赵晨、习志鹏
 - (2)联系电话:010-62188403
 - (3)传真:010-62182695
 - (4)邮编:100091
- 4、参会网络投票的具体操作流程
 - 5、参加网络投票的股东,可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的

流程”。

六、提示性公告

- 本公司将本次股东大会股权登记日三日内再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议;

2、公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019年9月27日

附件1、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360969

2、投票简称:安泰投票

3、真报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案100,填报表决意见,同意、反对、弃权;

4、本公司会议不设置总议案

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月30日的交易时间,即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证暂行办法》(2016年修订)<http://wltp.cninfo.com.cn>规则进行操作。

3、进入“深交所互联网投票系统投票的程序”

4、输入“360969”投票代码;

5、输入“安泰投票”股东账户端通过交易系统投票。

6、选择“投票”按钮

7、输入投票代码、选择投票项

8、输入投票股数

9、输入投票股数

10、输入投票股数

11、输入投票股数

12、输入投票股数

13、输入投票股数

14、输入投票股数

15、输入投票股数

16、输入投票股数

17、输入投票股数

18、输入投票股数

19、输入投票股数

20、输入投票股数

21、输入投票股数

22、输入投票股数

23、输入投票股数

24、输入投票股数

25、输入投票股数

26、输入投票股数

27、输入投票股数

28、输入投票股数

29、输入投票股数

30、输入投票股数

31、输入投票股数

32、输入投票股数

33、输入投票股数

34、输入投票股数

35、输入投票股数

36、输入投票股数

37、输入投票股数

38、输入投票股数

39、输入投票股数

40、输入投票股数

41、输入投票股数

42、输入投票股数

43、输入投票股数

44、输入投票股数

45、输入投票股数

46、输入投票股数

47、输入投票股数

48、输入投票股数

49、输入投票股数

50、输入投票股数

51、输入投票股数

52、输入投票股数

53、输入投票股数

54、输入投票股数

55、输入投票股数

56、输入投票股数

57、输入投票股数

58、输入投票股数

59、输入投票股数

60、输入投票股数

61、输入投票股数

62、输入投票股数

63、输入投票股数

64、输入投票股数

65、输入投票股数

66、输入投票股数

67、输入投票股数

68、输入投票股数

69、输入投票股数

70、输入投票股数

71、输入投票股数

72、输入投票股数

73、输入投票股数

74、输入投票股数

75、输入投票股数

76、输入投票股数

77、输入投票股数

78、输入投票股数

79、输入投票股数

80、输入投票股数

81、输入投票股数

82、输入投票股数

83、输入投票股数

84、输入投票股数

85、输入投票股数

86、输入投票股数

87、输入投票股数

88、输入投票股数

89、输入投票股数

90、输入投票股数

91、输入投票股数

92、输入投票股数

93、输入投票股数

94、输入投票股数

95、输入投票股数

96、输入投票股数

97、输入投票股数

98、输入投票股数

9