

信息披露 Disclosure

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2019-032

安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议通知于2019年9月21日以电话、短信等方式发出,并于2019年9月26日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议,会议由公司董事长施卫东先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式,形成决议如下:

(一)、审议通过了《关于公司与重庆市荣昌区人民政府签订〈建设项目协议书〉的议案》。

公司董事会审议同意:公司与重庆市荣昌区人民政府本着“友好、平等、协商”的原则,签署了《建设项目协议书》,双方就在重庆市荣昌区投资建设德力股份西南产业基地项目,达成合作协议。

协议书中的项目投资内容、建设周期等数值均为预估数,暂未经过详尽的可行性研究论证,并不代表对投资者的承诺。后续公司将根据项目进展情况及时履行相关决策和审批程序并依法履行信息披露义务。

公司现任董事、监事、高管、控股股东及其关联方与本协议签署方均不存在关联关系;本协议不涉及关联交易,不涉及重大资产重组事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司与重庆市荣昌区人民政府签订投资项目协议书》的公告》(公告号:2019-033) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

二、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2019年9月26日

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2019-033

安徽德力日用玻璃股份有限公司与重庆市荣昌区人民政府签订投资项目协议书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、协议类型:投资建设协议。

2、对上市公司当期业绩的影响:本协议中的项目尚未正式实施,对公司 2019年度业绩不构成影响。

3、本次签署的协议书已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过。但协议履行以及项目投入运营后可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场周期变化等方面的影响,经营业绩尚存在不确定性。协议的履行过程中还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。

4、协议书中的项目投资内容、建设周期等数值均为预估数,暂未经过详尽的可行性研究论证,并不代表对投资者的承诺。后续公司将根据项目进展情况及时履行相关决策和审批程序并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议概述

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”、“乙方”)结合公司发展战略,于2019年9月26日与重庆市荣昌区人民政府(以下简称“甲方”)签署了建设德力股份西南产业基地项目的协议书(以下简称“协议书”)。协议书约定公司在重庆市荣昌区建设公司西南生产基地(以下简称“项目”、“项目公司”)。

二、协议主要内容

(一)协议主体

甲方:重庆市荣昌区人民政府

乙方:安徽德力日用玻璃股份有限公司

甲、乙双方无关联关系。

(二)项目所在地

乙方利用甲方所在地的能源、区域等优势投资建设包括高档日用玻璃器皿、水晶玻璃和光学玻璃在内的西南生产基地项目。

(三)、建设主体

建设项目由乙方在重庆市荣昌区新注册的法人企业具体运作,从正式投产日期起经营期限不低于15年。

(四)协议其他约定

1.项目用地位于重庆市荣昌区广亩工业园内,总面积约300亩(含道路、绿化等公摊面积),分两期建设:第一期100亩;第二期200亩。

2.甲方负责项目用地红线外的水、电、气、道路、排污管道及场地平整等“五通一平”(专项用电、用气除外),并接至该项目用地红线边缘供乙方搭接。

3.国有土地使用权出让价:该宗国有土地使用权出让价为10万元/亩(国有土地使用权出让价款含铁路建设基金、基础设施建设费)。

4.付款方式:在甲方对项目用地进行国有土地使用权以招拍挂形式公开出让,乙方取得项目土地使用权后按照国有土地使用权公开出让程序签订土地出让合同并付清土地款到土地出让合同约定的账户。

5.本协议签订履约后,甲方于2019年10月30日前将项目用地以招拍挂的方式交给乙方使用,乙方在收到接地通知后7日内与甲方签定《国有土地使用权出让合同》。

6.乙方须于甲方交地后3个月内正式开工建设,一期项目在甲方交地后24个月内建成投产,二期项目在甲方二期用地交地后24个月内建成投产,并达到投资强度270万元/亩。

7.若本项目在本协议约定时间内建成投产,甲方将乙方缴纳的24个月建设期土地使用税金奖励给乙方,用于支持乙方项目基础设施建设。

8、本项目企业高管及特别引进高层次人才按《荣昌区建设新兴工业城市人才支持政策》执行(荣委发〔2016〕26号文件)。

9.甲方为乙方项目提供24小时双回路用电和大宗用户直供电政策。

10、甲方积极协调燃气公司,为乙方项目提供较低的用气价格,保障生产所需的燃气充足供应。

11、本项目建成后投产,还可依法享受国家、重庆市、荣昌区的其它相关优惠政策。

12、本协议签定后七个工作日内,乙方将本协议履约保证金 100万元整(大写:壹佰万元整)汇入甲方指定账户。乙方未按本协议约定期限足额缴纳履约保证金,本协议不能生效。履约保证金在乙方一期项目动工建设后不计息退还给乙方。

乙方未按本协议约定期限动工建设,延期超过6个月,经甲方书面催告后,乙方仍不能在规定的期限内开工的,甲方可解除本协议,同时甲方可将已供地块按照乙方实际取得土地价格予以收回,具体由土地出让单位(部门)解除土地出让合同并退还相应土地款。

三、签署建设协议的目的及对公司的影响

甲方所在的西南区域是公司产品销售的重要市场,且能够通过甲方所在区域更好的辐射云贵等边贸市场。同时由于甲方是天然气产气区域,气价与公司目前所在地相比具有价格优势,能够降低公司生产成本,提升公司产品的市场竞争能力。

公司签署的建设协议及其对应的建设内容可以有效的完善公司战略布局,进一步提升公司实力和综合竞争力,不存在损害上市公司及股东利益的情况,符合公司长远发展规划。

四、对外投资的风险分析

1.本次签署的协议书已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过。但协议履行以及项目投入运营后可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场周期变化等方面的影响,经营业绩尚存在不确定性。协议的履行过程中还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。

2.协议生效后,协议的履行过程中还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。

3.协议中的项目用地需要通过招、拍、挂出让方式获得,项目公司设立还需根据相关法律、法规、规范性文件的规定,履行必要的行政审批程序,项目开工建设及生产经营需要过立项、环评、环评、环评等相关行政许可。以上事项均存在一定的不确定性。

4.协议的项目投资内容、年产值等数值均为预估数,暂未经过详尽的可行性研究论证,并不代表对投资者的承诺。

5.本协议中的项目尚未正式实施,对公司 2019年度业绩不构成影响。

公司将根据项目进程情况,及时履行相关决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
2019年9月26日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2019-081

家家悦集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告

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。

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191402号)(以下简称“《反馈意见通知书》”)。具体内容详见公司于2019年7月19日披露的《家家悦关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2019-058)。

公司与中介机构对《反馈意见通知书》所列问题进行了认真研究和落实,并进行了逐项答复,并根据相关要求将反馈意见回复进行了公开披露,具体内容详见公司于2019年8月16日披露于上海证券交易所网站的《关于家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见的回复》(公告编号:2019-061)。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十七日

证券代码:600595 证券简称:“ST中孚” 公告编号:临2019-027

河南中孚实业股份有限公司关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告

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。

2019年9月16日,河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)接控股股东河南豫联能源集团有限责任公司(以下简称“豫联集团”)通知,获悉豫联集团所持有本公司部分股份被轮候冻结,具体事项如下:

1.股份被轮候冻结的具体情况

轮候冻结机关:杭州市中级人民法院
被轮候冻结人:河南豫联能源集团有限责任公司
轮候冻结股份性质及数量:无限售流通股661,863,936股。

轮候冻结期限:轮候冻结期限为3年,自转为正式冻结之日起计算。

截止本公告日,豫联集团合计持有本公司股份1,077,248,821股,占公司总股本的54.93%。本次被轮候冻结,豫联集团累计被轮冻结股份为1,077,248,821股,占其持股总数的100%,占公司总股本的43.0%。

2.股东股份被冻结的原因

2019年9月24日,华融金融租赁股份有限公司因与公司控股子公司林州市林丰铝电有

限责任公司融资租赁纠纷向郑州市中级人民法院申请执行冻结该业务保证人豫联集团所持本公司部分股份。根据《浙江省杭州市中级人民法院协助执行通知书》,中国证券登记结算有限公司上海分公司对豫联集团持有本公司的部分股份及孳息(指本公司派发的送股、转增股本、现金红利)进行轮候冻结,轮候冻结股份数量为无限售流通股661,863,936股,冻结期限为36个月,自转为正式冻结之日起计算。

3.股东股份被冻结的影响分析及风险提示

目前公司及控股子公司正积极与有关方面协商处理上述股份冻结事宜,争取尽快解除对本公司股份的冻结,暂无法判断未来对公司控制权是否造成重大影响。公司将持续关注该事项的进展情况,按照相关法律法规、法规履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十六日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2019-057

喜临门家具股份有限公司关于公司控股股东可交换公司债券换股情况的进展公告

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:●

●本次权益变动系因本公司控股股东绍兴华易投资有限公司(以下简称“华易投资”)2016年非公开发行可交换公司债券持有人自主换股,导致华易投资及其一致行动人持股比例下降。

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

2019年9月26日,公司收到华易投资关于可交换公司债券换股的通知,华易投资可交换公司债券持有人于9月25日合计换股4,027,031股,换股价格为11.32元/股,换股数量占公司总股本的1.02%。

一、可交换公司债券换股的情况

2019年9月11日,华易投资可交换公司债券持有人合计换股14,723,143股,换股价格为11.32元/股,换股数量占公司总股本的3.73%,具体内容详见公司于2019年9月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司控股股东可交换公司债券换股情况的进展公告》(公告编号:2019-060)。

2019年9月16日,华易投资可交换公司债券持有人(系华易投资一致行动人杭州之江新实业投资管理有限公司)合计换股36,807,950股,换股价格为11.32元/股,换股数量占公司总股本的9.32%,具体内容详见公司于2019年9月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司控股股东可交换公司债券换股情况的进展公告》(公告编号:2019-052)。

2019年9月19日,华易投资可交换公司债券持有人合计换股10,303,445股,换股价格为11.32元/股,换股数量占公司总股本的2.61%,具体内容详见公司于2019年9月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司控股股东可交换公司债券换股情况的进展公告》(公告编号:2019-063)。

2019年9月20日至9月23日期间,华易投资可交换公司债券持有人合计换股5,176,678股,换股价格为11.32元/股,换股数量占公司总股本的1.31%,具体内容详见公司于2019年9月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司控股股东可交换公司债券换股情况的进展公告》(公告编号:2019-064)。

2019年9月24日,华易投资可交换公司债券持有人合计换股4,786,218股,换股价格为11.32元/股,换股数量占公司总股本的1.21%,具体内容详见公司于2019年9月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司控股股东可交换公司债券换股情况的进展公告》(公告编号:2019-056)。

2019年9月26日,华易投资可交换公司债券持有人合计换股4,027,031股,换股价格为11.32元/股,换股数量占公司总股本的1.02%。

截止2019年9月25日,华易投资可交换公司债券累计换股情况如下:

| 序号 | 债券简称 | 换股数量(股) | 换股数量占股本比例 | 换股前数量(股) | 换股后数量(股) |
|----|---------|------------|-----------|----------|-------------|
| 1 | 16华易001 | 50,000,552 | 13.62% | | 0 |
| 2 | 华易002B | 4,430,363 | 1.12% | | |
| 3 | 华易002B | 4,490,359 | 0.89% | | 106,320,000 |
| 4 | 华易040B | 18,720,143 | 3.73% | | 33,334,000 |
| 合计 | | 76,621,418 | 59.30% | | 141,667,000 |

本次换股前,华易投资及其一致行动人合计持有公司股份142,377,515股,占公司总股本的36.06%。其中:华易投资通过“绍兴华易投资有限公司”证券账户持有公司股份84,778,874股;华易投资通过“华易投资+中恒建设证券+16华易可交换债担保及信托财产专户”证券账户持有公司股份16,562,566股;一致行动人陈阿裕先生直接持有公司股份4,228,125股;一致行动人杭州之江新实业投资管理有限公司直接持有公司股份36,807,950股。

本次换股后,华易投资及其一致行动人合计持有公司股份138,350,484股,占公司总股本的35.04%。其中:华易投资通过“绍兴华易投资有限公司”证券账户持有公司股份84,778,874股;华易投资通过“华易投资+中恒建设证券+16华易可交换债担保及信托财产专户”证券账户持有公司股份12,535,535股;一致行动人陈阿裕先生直接持有公司股份4,228,125股;一致行动人杭州之江新实业投资管理有限公司直接持有公司股份36,807,950股。公司控股股东和实际控制人未发生变化。

二、其他相关情况说明

(一)本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

(二)上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十七日

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2019-090

国泰君安证券股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年11月11日
●本次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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)提案方式: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、时间和地点
召开的日期时间:2019年11月11日 14点 00分
召开地点:上海市宁国路25号兴荣温德姆酒店
(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11月11日
至2019年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统,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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)召开公开征集股东大会投票权
不涉及。

二、会议审议事项

| 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | |
|-------------------|-----------|
| 序号 | 议案名称 |
| 投票股东类型 | |
| A股股东和H股股东 | |
| 1.001 关于选举公司董事的议案 | 应选董事数(2)人 |
| 1.01 黄翔 | √ |
| 1.02 徐勇 | √ |

1、议案已经披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年9月23日和2019年9月25日召开的公司第五届董事会第十八次临时会议和第十八次临时会议审议通过。上述会议公告已于2019年9月23日和2019年9月25日在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)及香港联交所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>),并于次日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露。本次临时股东大会的会议资料已在上述网站(<http://www.sse.com.cn>)、香港联交所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)及公司网站(<http://www.gtja.com>)公开披露。

2、特别决议议案:不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5、应回避表决的关联股东名称:不涉及
6、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、股东大会投票注意事项
(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。
(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
(三)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投票数视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席情况

一、会议登记及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。

| 股东类别 | 股票种类 | 股票数量 | 股权登记日 |
|---|--------|------|-----------|
| A股 | 601211 | 国泰君安 | 2019/11/4 |
| H股股东登记及出席股东大会的须知请参阅公司在香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)发布的临时股东大会通告及其他相关文件。 | | | |
| (二)公司董事、监事和高级管理人员。 | | | |
| (三)公司聘请的律师、监票人及其他中介机构代表。 | | | |
| (四)其他人员 | | | |
| 五、会议登记方式 | | | |
| (一)参加现场会议A股股东登记方式: | | | |
| 1.个人股东:个人股东亲自出席本次会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有本人有效身份证件、股东授权委托书(附件1)。 | | | |
| 2.非自然人股东:非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席本次会议的,应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)。 | | | |
| 3.融资融券投资者出席本次会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为非自然人的,还应持非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)。 | | | |
| 4.上述出席本次会议的投资者,在会议召开当日办理现场登记时,除现场出示上述登记材料原件外,还需另行提供复印件一份,个人股东登记材料复印件需股东本人签字,非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。 | | | |
| (二)参加现场会议H股股东登记方式: | | | |
| 详情请参见公司于香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及公司网站(http://www.gtja.com) | | | |

H股股东登记及出席股东大会的须知请参阅公司在香港联交所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)发布的临时股东大会通告及其他相关文件。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师、监票人及其他中介机构代表。
(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)参加现场会议A股股东登记方式:
1.个人股东:个人股东亲自出席本次会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有本人有效身份证件、股东授权委托书(附件1)。
2.非自然人股东:非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席本次会议的,应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)。

3.融资融券投资者出席本次会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为非自然人的,还应持非自然人股东的营业执照复印件(加盖公章)、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)。

4.上述出席本次会议的投资者,在会议召开当日办理现场登记时,除现场出示上述登记材料原件外,还需另行提供复印件一份,个人股东登记材料复印件需股东本人签字,非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。
(二)参加现场会议H股股东登记方式:
详情请参见公司于香港联交所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)及公司网站(<http://www.gtja.com>)

国泰君安证券股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知

股票代码:600772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2019-109

证券代码:600772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2019-109

天水众兴菌业科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1.《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-102)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

3.本次股东大会无涉及修改提案的情况,亦无新提案提交表决,也无涉及变更前次股东大会决议的事项。

4.本次股东大会中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

(一)会议召开情况
1.会议召开时间:(1)现场会议日期与时间:2019年09月26日(星期四)下午14:30开始;(2)网络投票日期与时间:2019年09月26日(星期四)~2019年09月26日(星期四),其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年09月26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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为2019年09月26日下午15:00至2019年09月26日下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点:天水众兴菌业科技园区(麦积区中街)公司会议室
3.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长陈阿裕先生
6.股权登记日:2019年09月20日(星期五)
7.会议召开合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东授权代表情况

| 出席会议的 股东名称 | 持股人数 | 代表有表决权股份数(股) | 占有表决权股份总数的比例 |
|---------------|------|--------------|--------------|
| 机构投资者 | 11 | 154,710,202 | 43.025% |
| 境内中小投资者 | 9 | 4,380,491 | 1.2394% |
| 网络投资者 | 3 | 183,270 | 0.0203% |
| 境内中小投资者 | 3 | 183,270 | 0.0203% |
| 总计 | 20 | 154,893,763 | 43.085% |
| 中国工商银行 | 12 | 4,183,787 | 1.2094% |

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计20人,代表有表决权的股份数为154,893,472股,占公司有表决权股份总数的43.9896%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表11人,代表有表决权的股份数为154,710,202股,占公司有表决权股份总数的43.9375%;参加网络投票的股东9人,代表有表决权的股份数为183,270股,占公司有表决权股份总数的0.0620%。
其中:通过现场和网络投票的股东12人,代表有表决权的股份数为4,543,761股,占公司有表决权股份总数的1.2904%。其中:通过现场投票的股东人,代表有表决权的股份数为4,380,491股,占公司有表决权股份总数的1.2394%;通过网络投票的股东9人,代表有表决权的股份数为183,270股,