

B012 信息披露 | Disclosure

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2019-078
山东玲珑轮胎股份有限公司
2019年第二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。

重要内容提示：

●本次会议没有否决议案；无

一、会议召集和召开情况

(一)股东大会议事规则的执行地:山东省招远金马路777号,公司会议室

(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席公司的股东和持股人人数及持股数(股)

2.出席公司的股东所持有的表决权股份数(股)

3.出席公司的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

4.出席股东会的股东类型和人数

5.出席股东会召集人、董事会

6.投票方式:现场投票或网络投票

7.投票时间:2019年11月12日 13:00-15:00

8.投票地点:山东省招远金马路777号,公司会议室

9.网络投票系统:起止日期和投票期间

10.议案名称:关于公司为全资子公司湖北玲珑轮胎有限公司提供担保的议案

11.董事任董事长,其中独立董事王法长先生逝世,董事刘占村先生因出差未参加本次会议;董秘任财务总监,财务总监王华先生参加会议

12.公司任监事长,出席了公司,出席了公司

13.董秘秘书任监事长,出席了公司

14.监事任监事长,出席了公司

15.董事任董事秘书的辞职情况

16.董事任董事,其中董事王法长先生逝世,董事刘占村先生因出差未参加本次会议;董秘任财务总监,财务总监王华先生参加会议

17.公司任监事长,出席了公司,出席了公司

18.董秘秘书任监事长,出席了公司

19.监事任监事长,出席了公司

20.董事任董事,其中董事王法长先生逝世,董事刘占村先生因出差未参加本次会议;董秘任财务总监,财务总监王华先生参加会议

21.网络投票系统的系统,起止日期和投票期间

22.议案审议时间:自2019年11月27日

23.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: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15:00-15:00

24.股东大会的股权登记日:2019年11月11日 15:00

25.股权登记日与股东大会召开日期之间的间隔:10天

26.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

27.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

28.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

29.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

30.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

31.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

32.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

33.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

34.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

35.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

36.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

37.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

38.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

39.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

40.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

41.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

42.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

43.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

44.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

45.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

46.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

47.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

48.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

49.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

50.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

51.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

52.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

53.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

54.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

55.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

56.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

57.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

58.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

59.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

60.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

61.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

62.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

63.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

64.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

65.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

66.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

67.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

68.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

69.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

70.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

71.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

72.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

73.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

74.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

75.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

76.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

77.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

78.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

79.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

80.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

81.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

82.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

83.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

84.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

85.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

86.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

87.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

88.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

89.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

90.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

91.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

92.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

93.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

94.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

95.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

96.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

97.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

98.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

99.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

100.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

101.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

102.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

103.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

104.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

105.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

106.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

107.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

108.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

109.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

110.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

111.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

112.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

113.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

114.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

115.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

116.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

117.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

118.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

119.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

120.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

121.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

122.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

123.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

124.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

125.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

126.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

127.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

128.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

129.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

130.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

131.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

132.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

133.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

134.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

135.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

136.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

137.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

138.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

139.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天

140.股权登记日与现场投票的开始日期之间的间隔:9天

141.股权登记日与现场投票的结束日期之间的间隔:1天

142.股权登记日与网络投票的开始日期之间的间隔:9天

143.股权登记日与网络投票的结束日期之间的间隔:1天