

B032 信息披露 | Disclosure

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2019-064

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,具体内容详见公司2019年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-058)、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-060)。现将有关事项再次公告如下如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议届次:2019年第二次临时股东大会
 - 2.召集人:公司董事会
- 召开本次股东大会的议案经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。
- 3.本次股东大会认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
- 4.会议时间:
- (1)现场会议召开时间:2019年12月6日(星期五)下午15:00
 - (2)网络投票时间:

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12月6日9:30—11:30、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12月5日15:00至2019年12月6日15:00期间的任意时间。

- 5.会议召开方式:
- 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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进行表决投票。本次会议除采用网络投票外,还将采用现场投票的方式进行表决,以第一次投票表决结果为准。
- 6.会议的股权登记日:2019年11月28日
- 7.出席对象:
- (1)截至2019年11月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)本公司聘请的律师。
 - (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司会议室。

- 二、会议审议事项
- 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
 - 2.《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,该议案内容需逐项审议:
 - (1)《回购股份的目的及用途》
 - (2)《回购股份的方式》
 - (3)《回购股份的资金来源》
 - (4)《回购股份的价格区间、定价原则》
 - (5)《回购股份的种类、规模及占总股本的比例》
 - (6)《回购股份的实施期限》
 - (7)《股东大会对董事会和管理层实施回购方案的授权》

特别说明:议案1和议案2为以特别决议通过的议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-058)、《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程修正案》、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的公告(更新后)》(公告编号:2019-059)。

本次股东大会提案编码示例表:

议案名称	提案名称	是否计入累积投票计可以投票
000	修改《公司章程》的议案	√
100	修改《公司章程》的议案	√
200	关于修订《公司章程》的议案	√
300	关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案(需逐项审议)	√
301	《回购股份的目的及用途》	√
302	《回购股份的方式》	√
303	《回购股份的资金来源》	√
304	《回购股份的价格区间、定价原则》	√
305	《回购股份的种类、规模及占总股本的比例》	√
306	《回购股份的实施期限》	√
307	《股东大会对董事会和管理层实施回购方案的授权》	√

四、会议登记事项

- 1.登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持加盖公章的法人授权委托书、营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记并持联系系统电话。
- 2.登记时间:2019年12月6日上午8:30到下午15:00
- 信函或传真方式登记须在2019年12月6日下午15:00前送达或传真至公司董事会办公室。
- 3.登记地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼

4.会议联系方式
 联系人:金晋、董玉双
 联系电话:010-53250188
 公司传真:010-84306824
 邮政编码:102200
 联系邮箱:000710@berrygenomics.com

5.会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的程序

- 1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。
- 2、网络投票具体操作内容见附件一。
- 六、备查文件
- 1、《第八届董事会第二十四次会议决议》

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2019年12月2日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“360710”,投票简称为“贝瑞股票”。
- 2.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序

- 1.投票时间:2019年12月6日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月6日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年12月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(<http://wltp.cninfo.com.cn>)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

议案名称	提案名称	同意	反对	弃权	弃权
000	修改《公司章程》的议案	√			
100	修改《公司章程》的议案	√			
200	关于修订《公司章程》的议案	√			
300	关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案(需逐项审议)	√			
301	《回购股份的目的及用途》	√			
302	《回购股份的方式》	√			
303	《回购股份的资金来源》	√			
304	《回购股份的价格区间、定价原则》	√			
305	《回购股份的种类、规模及占总股本的比例》	√			
306	《回购股份的实施期限》	√			
307	《股东大会对董事会和管理层实施回购方案的授权》	√			

备注:以上投票选择时,打“√”符号,同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择,否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可弃权或已决表表决:
可以不可以
 委托人姓名或名称(签章)(法人股东应加盖单位印章);
 委托人身份证号码(营业执照号码):
 委托人股东账号:
 委托人持股性质和数量:
 受托人(签名):
 受托人身份证号:
 委托日期:年月日
 有效期限:截至当年日股东大会结束之日

证券代码:603333 证券简称:四通股份 公告编号:2019-006

广东四通集团股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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:
- 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司潮州分行
 - 本次委托理财金额:1,000万元
 - 委托理财产品名称:中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品
 - 委托理财期限:不超过一年
 - 履行的审议程序:公司第三届董事会2019年第三次会议、第三届监事会第十二次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融理财产品,资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

(三)委托理财的基本情况

公司于2019年11月29日向中国民生银行股份有限公司购买了“中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品”,具体情况如下:

理财产品名称	理财产品全称	理财产品代码
1.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
2.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
3.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
4.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
5.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
6.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
7.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
8.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
9.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
10.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
11.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
12.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
13.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
14.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
15.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
16.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
17.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
18.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
19.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
20.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
21.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
22.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
23.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
24.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
25.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
26.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
27.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
28.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
29.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
30.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
31.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
32.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
33.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
34.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
35.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
36.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
37.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
38.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
39.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
40.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
41.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
42.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
43.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
44.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
45.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
46.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
47.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
48.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
49.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
50.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
51.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
52.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
53.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
54.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
55.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
56.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
57.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
58.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
59.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
60.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
61.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
62.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
63.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
64.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
65.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
66.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
67.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
68.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
69.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
70.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
71.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
72.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
73.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
74.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
75.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
76.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
77.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
78.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
79.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
80.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
81.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
82.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
83.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
84.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
85.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
86.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
87.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
88.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
89.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
90.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
91.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
92.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
93.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
94.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
95.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
96.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
97.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
98.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
99.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利
100.理财产品	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	36天稳利

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险控制措施如下:

- 1.遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。
- 2.财务资金管理部门根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,审核后提交董事长审批。
- 3.财务资金管理部门建立理财产品台账,及时跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
- 4.独立董事、监事会会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)中国工商银行理财产品协议书主要条款

公司于2019年11月29日与中国工商银行股份有限公司潮州分行签订了协议书,用闲置募集资金购买了“中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品”,金额为1,000万元,该理财产品为保本浮动收益型。预期年化收益率为2.85%。

(二)委托理财的资金投向

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他货币资产或资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

(三)本次委托理财闲置募集资金购买理财产品的实施情况

1. 投资产品的额度:人民币10,000,000元
2. 预期年化收益率:2.85%
3. 本期起始日:2019年12月2日
4. 本期到期日:2020年1月6日
5. 产品期限:36天。
6. 投资范围:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他货币资产或资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

7. 本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况,不存在损害股东利益的情况。

(四)风险控制分析

1. 公司本次购买的理财产品为银行理财产品,产品类型为本保证收益型,该产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求。
2. 在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与中国民生银行股份有限公司汕头分行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。
3. 公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否存有关联关系
中国工商银行	1985年11月17日	陈雨露	364,000.0000	金融服务业	中国工商银行股份有限公司 银保监会	否

四、对公司的影响

公司财务数据情况:

项目	2019年12月31日	2019年9月30日
总资产	106,432,270.03	96,075,460.13
归属于上市公司股东净资产	114,526,252.32	106,323,176.13
净资产	710,196,480.71	707,072,468.68
归属于上市公司股东净资产	96,309,687.08	81,077,048.07

浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2019-075

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十九次会议决议召开2019年第二次临时股东大会,公司于2019年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,现发布关于召开股东大会的提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
 - 2.股东大会召集人:公司第六届董事会。
 - 3.会议召开合法、合规性:公司于2019年11月22日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
 - 4.会议召开的日期、时间:
- 现场会议召开时间为:2019年12月9日(星期一)15:30。
- 网络投票时间:2019年12月8日—2019年12月9日。其中:
- (1)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12月9日9:30—11:30、13:00—15:00;
 - (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月8日15:00至2019年12月9日15:00期间的任意时间。

- 5.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
 - (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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进行表决投票。
 - (3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的股票系统进行表决投票,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 6.股权登记日:2019年12月2日(星期一)
- 7.出席对象:
- (1)公司股东:截至2019年12月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席股东大会,并可书面委托他人出席会议和参加表决(授权委托书见附件)。该股东代理人不必是公司的股东;
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
- 8.现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

二、会议审议事项

(一)会议议案

序号	议案名称
1	关于聘任及变更高级管理人员的议案
2	关于聘任及变更高级管理人员的议案

1.根据《公司章程》、《股东大会事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

2.本次股东大会的议案1项特别决议通过,即需经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)议案具体内容

议案1已经公司第六届监事会第十三次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过,详细内容请参见公司2019年11月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、本次股东大会提案编码示例表

议案名称	提案名称	是否计入累积投票计可以投票
000	修改《公司章程》的议案	√
100	关于聘任及变更高级管理人员的议案	√

- 四、会议登记方式
- 1.现场登记方式:
- (1)参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
 - (2)参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证