

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2019-041

广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月16日在巨潮资讯网披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式,为充分保障全体股东行使表决权,切实保护广大投资者合法权益,公司董事会现将有关事项通知如下:

- 一、本次会议的基本情况
- 1.会议地点:2019年第一次临时股东大会。
- 2.会议召集人:董事会。
- 3.本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等相关规定。
- 4.会议召开时间
- (1)现场会议:2019年12月20日14:45起,预计会期半天;
- (2)网络投票:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月20日上午9:15-下午3:00,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
- 5.会议的召开方式: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。
- (1)现场会议:本次股东大会会议将通过授权委托书委托他人出席现场会议;
- (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行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

一、出席股东大会的股东资格

(1)本次股东大会的股权登记日为2019年12月13日。于2019年12月13日下午收市前在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(公司暂不存在优先股股东,均为普通股股东)均有权出席股东大会,不能亲自出席本次股东大会的可以书面形式委托代理人(该股东代理人不一定是公司股东)出席并参加表决,或在网络投票系统中参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议召开地点:广州市黄埔区香荔路188号公司新工厂行政楼2号楼会议室

二、会议审议事项

1.审议表决《关于选举换届选举第四届董事会非独立董事的议案》;

1.1 选举李浩先生为第四届董事会非独立董事

1.2 选举李立林先生为第四届董事会非独立董事

1.3 选举李浩先生为第四届董事会非独立董事

1.4 选举李立林先生为第四届董事会非独立董事

1.5 选举李浩先生为第四届董事会非独立董事

1.6 选举李立林先生为第四届董事会非独立董事

2.审议表决《关于选举换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》;

2.1 选举李浩先生为第四届监事会非独立董事

2.2 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.3 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.4 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.5 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.6 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.7 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.8 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.9 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.10 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.11 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.12 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.13 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.14 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.15 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.16 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.17 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.18 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.19 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.20 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.21 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.22 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.23 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.24 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.25 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.26 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.27 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.28 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.29 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.30 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.31 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.32 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.33 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.34 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.35 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.36 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.37 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.38 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.39 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.40 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.41 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.42 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.43 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.44 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.45 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.46 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.47 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.48 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.49 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.50 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.51 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.52 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.53 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.54 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.55 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.56 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.57 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.58 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.59 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.60 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.61 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.62 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.63 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.64 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.65 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.66 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.67 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.68 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.69 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.70 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.71 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.72 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.73 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.74 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.75 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.76 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.77 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.78 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.79 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.80 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.81 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.82 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.83 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.84 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.85 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.86 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.87 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.88 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.89 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.90 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.91 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.92 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.93 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.94 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.95 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.96 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.97 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.98 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.99 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.100 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.101 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.102 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.103 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.104 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.105 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.106 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.107 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.108 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.109 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.110 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.111 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.112 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.113 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.114 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.115 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.116 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.117 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.118 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.119 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.120 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.121 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.122 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.123 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.124 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.125 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.126 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.127 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.128 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.129 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.130 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.131 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.132 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.133 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.134 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.135 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.136 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.137 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.138 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.139 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.140 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.141 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.142 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.143 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.144 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.145 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.146 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.147 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.148 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.149 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.150 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.151 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.152 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.153 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.154 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.155 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.156 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.157 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.158 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.159 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.160 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.161 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.162 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.163 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.164 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.165 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.166 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.167 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.168 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.169 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.170 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.171 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.172 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.173 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.174 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.175 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.176 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.177 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.178 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.179 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.180 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.181 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.182 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.183 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.184 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.185 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.186 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.187 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.188 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.189 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.190 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.191 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.192 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.193 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.194 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.195 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.196 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.197 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.198 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.199 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.200 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.201 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.202 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.203 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.204 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事

2.205 选举李立林先生为第四届监事会非独立董事