

■ 2019年12月21日 星期六

证券代码:002235 证券简称:圣农股份 公告编号:2019-083

厦门安妮股份有限公司 关于召开2019年度第四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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日召开第四届董事会第三十五次会议,会议决议于2019年12月26日召开公司2019年度第四次临时股东大会,并于2019年12月11日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-081),根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,现发布提示性公告如下:

一、股东大会的基本情况

1. 股东大会的届次:2019年度第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会,公司第四届董事会第三十五次会议决定于2019年12月26日(星期三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年度第四次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,决定召开2019年度第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间:2019年12月26日 10:00-11:30

5. 网络投票时间:2019年12月26日 15:00-16:00

(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26日上午9:15至11:30;下午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26日15:00-16:00 期间的任意时段。

6. 参会股东:本次股东大会将采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

7. 股东出席对象:凡持有公司股份的普通股股东或其代理人;

8. 股东出席登记时间:2019年12月20日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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,授权委托书见附件一。

9. 股东出席登记地点:公司董秘办,公司第四届董事会第三十五次会议决定于2019年12月26日(星期三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年度第四次临时股东大会。

10. 股东出席登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

11. 一般股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

12. 股东登记日:2019年12月20日

13. 股东登记时间:2019年12月26日-2019年12月26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26日上午9:15至11:30;下午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26日15:00-16:00 期间的任意时段。

14. 会议召开方式:本次股东大会将采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

15. 股东将通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

16. 会议登记时间:2019年12月20日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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,授权委托书见附件一。

17. 会议登记地点:公司董秘办,公司第四届董事会第三十五次会议决定于2019年12月26日(星期三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年度第四次临时股东大会。

18. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

19. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

20. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

21. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

22. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

23. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

24. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

25. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

26. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

27. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

28. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

29. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

30. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

31. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

32. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

33. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

34. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

35. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

36. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

37. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

38. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

39. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

40. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

41. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

42. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

43. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

44. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

45. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

46. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

47. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

48. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

49. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

50. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

51. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

52. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

53. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

54. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

55. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

56. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

57. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

58. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

59. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

60. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

61. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

62. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

63. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

64. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

65. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

66. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

67. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

68. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

69. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

70. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

71. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

72. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

73. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

74. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

75. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

76. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

77. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

78. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

79. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

80. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

81. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

82. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

83. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

84. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

85. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

86. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

87. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

88. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

89. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

90. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

91. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

92. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

93. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

94. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

95. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

96. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

97. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

98. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

99. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

100. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

101. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。

102. 会议登记方式:通过深圳证券交易所交易系统或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东通过上述途径投票表决视同出席本次股东大会。

103. 会议登记时间:2019年12月26日 10:00-11:30

104. 会议登记地点:厦门市湖里区金林路99号公司第一会议室。