

B038 信息披露 | Disclosure

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-002

厦门盈趣科技股份有限公司 关于召开2020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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年1月20日(星期一)下午15:00在厦门市湖里区嘉禾路598号盈趣科技大

厦7楼D05会议室召开2020年第一次临时股东大会。公司已于2019年12月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

1.股东会届次:2020年第一次临时股东大会

2.会议召集人:本公司董事会

3.会议召开的合法合规性:本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定

4.会议召开日期和时间:2020年1月20日15:00-16:00

5.会议召开地点:厦门市湖里区嘉禾路598号盈趣科技大厦7楼D05会议室

6.会议登记时间:2020年1月20日9:00-11:00,13:00-15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年1月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年1月20日下午13:00-15:00。

7.召开办法:现场投票与网络投票相结合。股东对议案有不同意见的,可以书面形式委托代理人出席股东大会,并参加表决;授权委托书见附件一,该股东不必是公司的股东。

8.会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司5%以上股份的股东,可以出席。

9.会议审议事项:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》、《关于回购公司股份的议案》、《关于回购公司股份的报告书》、《关于回购公司股份的报告书摘要》、《关于回购公司股份的报告书全文》、《关于回购公司股份的报告书全文摘要》。

10.会议登记事项:详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》。

11.会议联系方式:联系人:董海燕;电话:0592-1301-1300;传真:0592-1301-1300;电子邮箱:13011300@139.com。

12.会议费用:本次临时股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

13.会议咨询:投资者欲了解本次临时股东大会的详细情况,可以向公司董事会秘书处咨询。

14.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

15.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

16.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

17.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

18.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

19.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

20.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

21.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

22.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

23.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

24.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

25.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

26.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

27.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

28.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

29.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

30.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

31.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

32.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

33.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

34.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

35.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

36.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

37.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

38.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

39.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

40.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

41.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

42.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

43.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

44.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

45.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

46.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

47.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

48.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

49.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

50.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

51.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

52.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

53.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

54.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

55.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

56.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

57.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

58.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

59.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

60.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

61.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

62.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

63.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

64.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

65.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

66.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

67.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

68.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

69.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

70.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

71.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

72.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

73.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

74.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

75.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

76.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

77.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

78.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

79.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

80.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

81.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

82.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

83.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

84.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

85.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

86.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

87.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

88.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

89.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

90.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

91.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

92.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

93.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

94.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

95.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

96.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

97.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

98.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

99.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

100.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

101.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

102.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

103.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

104.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

105.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

106.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

107.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

108.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

109.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

110.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

111.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

112.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

113.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

114.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

115.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

116.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

117.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

118.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

119.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

120.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

121.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

122.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

123.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

124.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

125.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

126.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

127.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

128.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

129.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

130.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

131.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

132.会议登记:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。

133.会议表决:股东出席股东大会的,请于会前半小时到会务组办理登记手续。