

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2020-010

山西证券股份有限公司

关于2020年第一次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2.本次会议无增减、修改、否决议案的情况;

3.本次会议无涉及变更以往股东大会已通过的决议;

4.为保护中小投资者利益,本次股东大会对所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

5.会议召开情况:

1)会议时间:2020年2月14日14:30;

(1)现场会议召开时间:2020年2月14日14:30;

(2)网络投票时间:2020年2月14日;

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2月14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进行投票的具体时间为:2020年2月14日9:15-15:00期间的任意时间。

6.会议召开地点:山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座29层会议室。

7.会议召集人:公司董事会。

8.会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

9.会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共23人,代表有效表决权股份1,432,936,585股,占公司有效表决权股份总数的60.6596%。其中:

1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表共23人,代表有效表决权股份1,853,646股,占公司有效表决权股份总数的0.0065%;

2.以网络投票方式参加本次会议的股东21人,代表有效表决权股份1,431,081,939股,占公司有效表决权股份总数的95.6591%;

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计19人,拥有及代表的股份为73,860,139股,占

公司有效表决权股份总数的2.6111%。

三、会议审议和表决情况:

本次股东大会审议表决事项和现场和网络投票表决结果的表决方式,具体表决结果如下:

审议通过了公司关于拟调整业务范围暨修改公司章程的议案》

参加表决的股东数为:1,432,936,585股,股东数占99.9999%;

反对1,400股,占0.0001%;

弃权0股,占0.0000%;

以下为中小股东表决情况:

参加表决的股东数为:73,860,139股,股东数占99.9978%;

反对1,600股,占0.0022%;

弃权0股,占0.0000%;

四、会议费用:

1.律师费用:名称:国浩律师(上海)事务所

2.见证律师姓名:方祥勇,曹江伟

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件:

1.与会董事签字确认并加盖董事会印章的山西证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2.山西证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司

董事会

2020年2月15日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2020-008

证券简称:际华集团 证券代码:601718 编号:临2020-008

证券简称:际华集团 证券代码:601718 编号:临2020-008