

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2020-015

## 江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开2020年第二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。江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-010)。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告。

1.股东出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共1人,代表股份1,000股,占公司总股本的0.0001%。其中,出席本次股东大会的股东及股东代理人共1人,代表股份1,000股,占公司总股本的0.0001%。

2.会议召集情况:本次股东大会由公司董事会召集的,本公司于2020年2月6日召开第七届董事会第十四次会议,会议决定于2020年2月19日召开公司2020年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司董事会召集、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4.会议召开日期和时间:2020年2月19日(星期一)下午14:30开始。

5.会议召开地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司七楼会议室。

6.会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席或委托代理人出席。

(2)网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为:2020年2月19日9:30至11:30,13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2020年2月19日9:15至15:00;期间的任意时间。

7.会议议程:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

8.会议登记事项:出席本次股东大会的股东,可以亲自出席或委托代理人出席,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股东。

9.会议登记时间:2020年2月19日(星期一)下午14:30开始。

10.会议登记地点:公司七楼会议室。

11.会议登记办法:股东本人出席或委托代理人出席,股东应持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证件)办理登记手续;股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证件、法定代表人证明书及有效持股凭证、办理登记手续;股东亲自出席的,应持本人身份证件、股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续;股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证件、法定代表人亲自签署的授权委托书及本人身份证件办理登记手续。

12.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席本次股东大会的食宿及交通费用自理。

13.特别强调事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人,请务必佩戴口罩,并自觉接受体温检测,体温正常者方可进入会场。

14.联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

15.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

16.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

17.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

18.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

19.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

20.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

21.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

22.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

23.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

24.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

25.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

26.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

27.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

28.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

29.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

30.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

31.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

32.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

33.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

34.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

35.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

36.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

37.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

38.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

39.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

40.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

41.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

42.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

43.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

44.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

45.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

46.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

47.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

48.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

49.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

50.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

51.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

52.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

53.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

54.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

55.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

56.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

57.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

58.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

59.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

60.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

61.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

62.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

63.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

64.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

65.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

66.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

67.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

68.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

69.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

70.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

71.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

72.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

73.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

74.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

75.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

76.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

77.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

78.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

79.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

80.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

81.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

82.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

83.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

84.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

85.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

86.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

87.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

88.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

89.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

90.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:0512-635673400;传真号码:0512-63562272;电子邮件:ceo@200601.125.com;公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,邮政编码:215228。

91.会议登记:本次股东大会登记时间为2020年2月19日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

92.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书室。

93.注意事项:出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关文件原件到场。

94.会议联系方式:联系人:吴晓东;电话号码:05