

广西玉柴机器股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

经公司董事会研究决定,本公司将于2020年3月10日(星期二)上午11:30在公司动力17楼会议室召开2020年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

- 会议审批事项
- 审批公司2019年度经营情况报告;
- 审批公司2019年度非授薪董事董事费方案;
- 审批公司2019年度分红方案。

二、出席会会议的人员

1.持有本公司股份且在工商部门登记在案的股东;

2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以委托代理人出席会议。

三、会议登记办法

凡出席本次会议的法人股东,须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书

或法定代表人签署的授权委托书、出席人身份证件(或护照),于2020年3月2日至2020年3

月6日(上午8:00—11:00,下午14:30—17:00,节假日除外)到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

- 会议费用:会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理;
- 联系办法:地址:广西壮族自治区玉林市天桥西路88号
- 联系人:韩义勇
- 电话:0775-3222666
- 传真:0775-3222668
- 邮编:537005

广西玉柴机器股份有限公司董事会
2020年2月24日

中信保诚人寿保险有限公司 投资账户单位价格公告



客户服务

客户服务