

证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2020-010

**四川振静股份有限公司**  
**关于召开2019年度股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：●股东大会召开日期:2020年3月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2020年3月19日15:00-16:00

召地地点:四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2020年3月19日

至2020年3月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00

(六) 融资融券、转托管、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转托管业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《公司2019年度报告》	√
2	《公司董事会2019年度工作报告》	√
3	《公司监事会2019年度工作报告》	√
4	《关于公司2019年度利润分配的预案》	√
5	《关于公司聘任会计师事务所的议案》	√
6	《关于公司2020年度筹资计划的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已于2020年2月28日在上海证券交易所网站和公司指定的信息披露媒体披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5

4、涉及关联交易表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登

陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网

投票平台网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资

者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券证券交易大厅网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股

东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户

下拥有的同类普通股股东相同表决权均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东大会投票对象

登记日在册的公司股东或以其名义登记在册的法人股东、公司的董事、监事、高级管理人员

和全体员工、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

登记日在册的公司股东或以其名义登记在册的法人股东、公司的董事、监事、高级管理人员

和全体员工、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

(五) 会议主席:董事长

五、会议登记方法

(一) 登记所需资料

1、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。由法定代表人出席的,法定代表人

身份证件和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席的,代理人

依法出具的授权委托书和法定代表人身份证件(加盖公司公章)、本人身份证件。法定代表人

依法出具的授权委托书和法定代表人身份证件(加盖公司公章)、本人身份证件。法定代表人