

B028 信息披露 | Disclosure

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号: 2020-022

大连电瓷集团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。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-017),决定采取现场投票与网络投票相结合的方式于2020年3月24日召开公司2020年第一次临时股东大会。现将召开本次会议有关情况作提示性公告如下:

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会;
(二)会议的召集人:公司董事会;
(三)会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;

(四)会议召开时间:
1、现场会议召开时间:2020年3月24日下午15:00时(周二);
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票表决结果为准;网络投票包含证券交易系统 and 互联网系统两种投票方式,同一股东账户通过两种方式重复投票的,以第一次有效投票为准。

(六)会议的股权登记日:2020年3月19日(周四)。
(七)会议出席对象:
1、截至2020年3月19日下午收市时持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡于2020年3月19日下午收市时在深圳证券交易所登记在册的公司全体股东均有以本人通知公布的方式出席股东大会并行使表决权,也可以前述委托受托人出席会议和参加表决,该受托人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:辽宁省大连市沙河河口区中山路478号上都大厦A座12楼公司会议室。

二、会议议程安排
提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金总额及用途

2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票募集资金的用途
三、提案摘要

4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《关于2020年年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》

8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请公司董事会股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

以上议案,除通过特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意,同时与上述议案有利害关系的相关股东及其一致行动人(若有)在股东大会上不得行使表决权,上述10项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

上述议案为公司第四届董事会2020年第二次临时会议、第四届监事会2020年第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告文件。

三、提案摘要
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	性质
00	提案一:所有提案	√ 作为投票表决可以投票

重要事项提示
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 上市地点

2.08 募集资金总额及用途

2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

2.10 本次非公开发行股票募集资金的用途

3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

4、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

5、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

6、《关于2020年年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》

7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

8、《关于提请公司董事会股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

9、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

以上议案,除通过特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意,同时与上述议案有利害关系的相关股东及其一致行动人(若有)在股东大会上不得行使表决权,上述10项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

上述议案为公司第四届董事会2020年第二次临时会议、第四届监事会2020年第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告文件。

三、提案摘要
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	性质
00	提案一:所有提案	√ 作为投票表决可以投票

重要事项提示
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 上市地点

2.08 募集资金总额及用途

2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

2.10 本次非公开发行股票募集资金的用途

3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

4、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

5、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

6、《关于2020年年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》

7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

8、《关于提请公司董事会股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

9、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

以上议案,除通过特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意,同时与上述议案有利害关系的相关股东及其一致行动人(若有)在股东大会上不得行使表决权,上述10项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

上述议案为公司第四届董事会2020年第二次临时会议、第四届监事会2020年第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告文件。

三、提案摘要
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	性质
00	提案一:所有提案	√ 作为投票表决可以投票

重要事项提示
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 上市地点

2.08 募集资金总额及用途

2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

2.10 本次非公开发行股票募集资金的用途

3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

4、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

5、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

6、《关于2020年年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》

7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

8、《关于提请公司董事会股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

9、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

以上议案,除通过特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意,同时与上述议案有利害关系的相关股东及其一致行动人(若有)在股东大会上不得行使表决权,上述10项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

上述议案为公司第四届董事会2020年第二次临时会议、第四届监事会2020年第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告文件。

三、提案摘要
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	性质
00	提案一:所有提案	√ 作为投票表决可以投票

重要事项提示
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 上市地点

2.08 募集资金总额及用途

2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

2.10 本次非公开发行股票募集资金的用途

3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

4、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

5、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

6、《关于2020年年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》

7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

8、《关于提请公司董事会股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

9、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

以上议案,除通过特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意,同时与上述议案有利害关系的相关股东及其一致行动人(若有)在股东大会上不得行使表决权,上述10项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

上述议案为公司第四届董事会2020年第二次临时会议、第四届监事会2020年第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告文件。

三、提案摘要
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	性质
00	提案一:所有提案	√ 作为投票表决可以投票

重要事项提示
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 上市地点

2.08 募集资金总额及用途

2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

2.10 本次非公开发行股票募集资金的用途

3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

4、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

5、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

6、《关于2020年年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》

7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

8、《关于提请公司董事会股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

9、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

以上议案,除通过特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意,同时与上述议案有利害关系的相关股东及其一致行动人(若有)在股东大会上不得行使表决权,上述10项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

上述议案为公司第四届董事会2020年第二次临时会议、第四届监事会2020年第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告文件。

三、提案摘要
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	性质
00	提案一:所有提案	√ 作为投票表决可以投票

重要事项提示
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 上市地点

2.08 募集资金总额及用途

2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

2.10 本次非公开发行股票募集资金的用途

3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

4、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

5、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

6、《关于2020年年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》

7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

8、《关于提请公司董事会股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

9、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

以上议案,除通过特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意,同时与上述议案有利害关系的相关股东及其一致行动人(若有)在股东大会上不得行使表决权,上述10项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

上述议案为公司第四届董事会2020年第二次临时会议、第四届监事会2020年第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告文件。

三、提案摘要
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	性质
00	提案一:所有提案	√ 作为投票表决可以投票

重要事项提示
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 上市地点

2.08 募集资金总额及用途

2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

2.10 本次非公开发行股票募集资金的用途

3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

4、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

5、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

6、《关于2020年年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》

7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

8、《关于提请公司董事会股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

9、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

以上议案,除通过特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意,同时与上述议案有利害关系的相关股东及其一致行动人(若有)在股东大会上不得行使表决权,上述10项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

上述议案为公司第四届董事会2020年第二次临时会议、第四届监事会2020年第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告文件。

三、提案摘要
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	性质
00	提案一:所有提案	√ 作为投票表决可以投票

重要事项提示
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 上市地点

2.08 募集资金总额及用途

2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

2.10 本次非公开发行股票募集资金的用途

3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

4、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

5、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

6、《关于2020年年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》

7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

8、《关于提请公司董事会股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

9、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

以上议案,除通过特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意,同时与上述议案有利害关系的相关股东及其一致行动人(若有)在股东大会上不得行使表决权,上述10项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

上述议案为公司第四届董事会2020年第二次临时会议、第四届监事会2020年第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告文件。

三、提案摘要
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	性质
00	提案一:所有提案	√ 作为投票表决可以投票

重要事项提示
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期