

2020年3月25日 星期三

金宇火腿股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会取消部分议案暨 召开2020年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

金宇火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-023），定于2020年3月31日下午14:00召开2020年第一次临时股东大会。2020年3月21日，公司收到了关于2020年第一次临时股东大会大会议题的取消通知，具体详见公司于2020年3月21日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的《关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的公告》（公告编号：2020-025），公司决定取消2020年第一次临时股东大会大会议题。2020年3月21日，提案人提出中止议案并书面报告了《关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的报告》，具体情况如下：

（一）临时股东大会的提案的说明

2020年3月19日，股东中宇作为持有公司3%以上股份的股东提出将《关于请求调整股权回购款支付方式的议案》作为其提案交公司审议。股东中宇将《关于请求调整股权回购款支付方式的议案》的具体内容详见公司于2020年3月21日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-023），定于2020年3月31日下午14:00召开2020年第一次临时股东大会。2020年3月21日，公司收到了关于2020年第一次临时股东大会大会议题的取消通知，具体详见公司于2020年3月21日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的《关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的公告》（公告编号：2020-025）。

（二）临时股东大会的取消情况

2020年3月21日，公司收到了提案人股东中宇提出的关于2020年第一次临时股东大会大会议题的取消通知，具体详见公司于2020年3月21日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的《关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的公告》（公告编号：2020-025）。

（三）临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日以及其他情况

1. 股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间：2020年3月31日（星期二）下午14:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020年3月31日 15:00-15:00。

通过互联网投票系统投票的时间：2020年3月31日 09:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一股东账户通过以上两种方式重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议股权登记日：本次会议股权登记日为2020年3月30日（星期四）。

7. 会议出席对象：（一）在股权登记日持有公司股份的股东；

截至本次会议股权登记日2020年3月30日（星期四）下午14:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

8. 现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号金宇火腿股份有限公司一楼会议室。

（四）会议议程

1. 提交本次股东大会审议的提案：

（一）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（二）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（三）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（四）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（五）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（六）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（七）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（八）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（九）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（十）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（十一）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（十二）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（十三）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（十四）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（十五）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（十六）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（十七）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（十八）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（十九）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（二十）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（二十一）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（二十二）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（二十三）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（二十四）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（二十五）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（二十六）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（二十七）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（二十八）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（二十九）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（三十）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（三十一）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（三十二）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（三十三）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（三十四）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（三十五）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（三十六）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（三十七）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（三十八）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（三十九）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（四十）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（四十一）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（四十二）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（四十三）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（四十四）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（四十五）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（四十六）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（四十七）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（四十八）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（四十九）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（五十）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（五十一）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（五十二）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（五十三）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（五十四）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（五十五）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（五十六）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（五十七）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（五十八）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（五十九）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（六十）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（六十一）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（六十二）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（六十三）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（六十四）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（六十五）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（六十六）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（六十七）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（六十八）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（六十九）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（七十）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（七十一）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（七十二）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（七十三）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（七十四）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（七十五）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（七十六）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（七十七）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（七十八）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（七十九）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（八十）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（八十一）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（八十二）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（八十三）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（八十四）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（八十五）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（八十六）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（八十七）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（八十八）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（八十九）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（九十）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（九十一）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（九十二）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（九十三）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（九十四）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（九十五）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（九十六）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（九十七）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（九十八）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（九十九）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（一百）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（一百一）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（一百二）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（一百三）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（一百四）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（一百五）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（一百六）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（一百七）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（一百八）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（一百九）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（一百二十）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（一百二十一）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。

（一百二十二）关于取消2020年第一次临时股东大会大会议题的议案。