

■ 2020年4月11日 星期六

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2020-021

关于召开吉林电力股份有限公司2019年度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。

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议决定于2020年4月17日(星期五)召开公司2019年度股东大会(下称“本次年度股东大会”),召开本次年度股东大会的通知已于2020年3月27刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本次年度股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2019年度股东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会的召集人是公司董事会。

2020年3月26日,吉林电力股份有限公司第八届董事会第七次会议,以9票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

(三)本次年度股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间:2020年4月17日(星期五)下午13:30开始

2. 网络投票时间:2020年4月17日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:

2020年4月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2020年4月17日9:15—15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)为股东提供网络投票平台。

(六)会议的股权登记日:2020年4月10日(星期五)

(七)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股票的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)会议召开地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.公司2019年度董事工作报告(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司2019年度董事工作报告》);

2.公司2019年度监事会工作报告(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司2019年度监事会工作报告》);

3.公司2019年度财务决算报告(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司2019年度财务决算报告》(2020-006));

4.公司2019年度利润分配预案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司2019年度利润分配预案》(2020-006));

5.公司2019年度报告摘要(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司2019年度报告摘要》(2020-009));

6.公司2020年度投资计划的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》(2020-006));

7.公司2020年度融资计划的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司2020年度融资计划公告》(2020-010));

8.公司2019年度关联交易情况(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》(2020-011));

9.公司2019年度对外担保情况(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》(2020-012));关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决;

10.关于与国核华能环保有限公司办理保理业务的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司与国核华能环保有限公司办理保理业务的议案》(2020-013);关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决);

11.2020年预计日常关联交易的议案

11.1关于吉林省博生华能公司销售电价的议案;

11.2关于购买内蒙古杭锦河天耀华能公司及其控股公司煤炭的议案;

11.3关于购买内蒙古自治区华能天耀华能公司全资子公司内蒙古杭锦河天耀华能有限公司的议案;

11.4关于购买设备公司设备公司购置设备的议案;

11.5关于购买内蒙古杭锦河天耀华能公司订立技术框架协议的议案;

12.关于申请注销公司银行账户的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于注销银行账户的公告》(2020-016));

13.关于与国核华能环保有限公司办理保理业务的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司与国核华能环保有限公司办理保理业务的议案》(2020-013);关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决);

14.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会会议提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
100	议案:关于召开年度股东大会的议案	该议案可表决权股份数额
1.00	提案1:关于召开2019年度股东大会的议案	✓
2.00	提案2:关于召开2019年度监事会会议的议案	✓
3.00	提案3:关于召开2019年度财务决算报告的议案	✓
4.00	提案4:关于召开2019年度利润分配预案的议案	✓
5.00	提案5:关于召开2019年度报告摘要的议案	✓
6.00	提案6:关于2020年度投资计划的议案	✓
7.00	提案7:关于2020年度融资计划的议案	✓
8.00	提案8:关于日常关联交易的议案	✓
9.00	提案9:关于与国核华能环保有限公司办理保理业务的议案	✓
10.00	提案10:关于吉林省博生华能公司销售电价的议案	✓
11.00	提案11:关于购买内蒙古杭锦河天耀华能公司及其控股公司煤炭的议案	✓
12.00	提案12:关于购买设备公司设备公司购置设备的议案	✓
13.00	提案13:关于注销公司银行账户的议案	✓
14.00	提案14:关于国核华能环保有限公司办理保理业务的议案	✓

四、现场会议登记办法

1.登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前持相关证件登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真登记、信函登记等方式。

2.登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司资本运营部。

3.登记时间:2020年4月15日上午10:30—11:30,下午13:30—16:30(信函以收到邮戳为准)。

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2020-018

深圳市沃尔核材股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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

1.本次股东大会没有否决议案的情况;

2.本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议:内容为公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》(公告编号:2017-108);

3.本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年4月10日(星期五)下午2:30

(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具体时间为2020年4月10日(星期五)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具体时间为2020年4月10日(星期五)上午9:30—15:00—16:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月10日(星期五)下午13:00—15:00。

2.现场会议召开地点:深圳市坪山区兰特北路沃尔工厂办公楼会议室

3.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董长周文海先生

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7.会议出席情况:

出席本次股东大会的股东或股东代理人共1人,代表公司有表决权的股份213,598,579股,占公司有表决权股份总数的63.9600%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共1人,代表公司有表决权的股份213,229,798股,占公司有表决权股份总数的63.9620%;通过网络投票的股东7人,代表公司有表决权的股份676,300股,占公司有表决权股份总数的0.0480%。

8.全部董事、监事、高级管理人员出席或列席会议,律师代表列席会议。

9.中小股东的表决情况:

10.议案审议情况:

11.关于为全资子公司提供担保的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(2020-016));

12.关于变更募集资金用途的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(2020-017));

13.关于选举公司监事的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司关于选举公司监事的公告》(2020-018))。

14.关于公司2019年度报告的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2019年度报告》(2020-019))。

15.关于公司2020年度日常关联交易的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度日常关联交易的公告》(2020-020))。

16.关于公司2020年度对外担保的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度对外担保的公告》(2020-021))。

17.关于公司2020年度计提资产减值准备的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度计提资产减值准备的公告》(2020-022))。

18.关于公司2020年度报告摘要的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告摘要》(2020-023))。

19.关于公司2020年度内部控制评价报告的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(2020-024))。

20.关于公司2020年度内部控制审计报告的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(2020-025))。

21.关于公司2020年度报告摘要的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告摘要》(2020-026))。

22.关于公司2020年度报告的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告》(2020-027))。

23.关于公司2020年度报告摘要的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告摘要》(2020-028))。

24.关于公司2020年度报告的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告》(2020-029))。

25.关于公司2020年度报告摘要的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告摘要》(2020-030))。

26.关于公司2020年度报告的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告》(2020-031))。

27.关于公司2020年度报告摘要的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告摘要》(2020-032))。

28.关于公司2020年度报告的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告》(2020-033))。

29.关于公司2020年度报告摘要的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告摘要》(2020-034))。

30.关于公司2020年度报告的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告》(2020-035))。

31.关于公司2020年度报告摘要的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告摘要》(2020-036))。

32.关于公司2020年度报告的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告》(2020-037))。

33.关于公司2020年度报告摘要的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告摘要》(2020-038))。

34.关于公司2020年度报告的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告》(2020-039))。

35.关于公司2020年度报告摘要的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告摘要》(2020-040))。

36.关于公司2020年度报告的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告》(2020-041))。

37.关于公司2020年度报告摘要的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告摘要》(2020-042))。

38.关于公司2020年度报告的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告》(2020-043))。

39.关于公司2020年度报告摘要的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告摘要》(2020-044))。

40.关于公司2020年度报告的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告》(2020-045))。

41.关于公司2020年度报告摘要的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告摘要》(2020-046))。

42.关于公司2020年度报告的议案(具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年度报告》(2020-047))。

</div