

B564 信息披露 | Disclosure

(上接B652版)

(2)申购时间:通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月29日上午9:15至2020年5月29日15:00的任意时段;

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5月29日上午:30-11:30,下午:13:00-15:00;

召开公司股东大会,本次股东大会采取现场表决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和互联网投票系统(网址:)(向全体股东提供网络投票服务,股东可以在网上任意时段内通过系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式,同时,双表决权出现重复时,以第一次投票结果为准)。

6.会议召集人:

(1)投票权登记日为公司股东的或其代理人。本次会议的股权登记日为2020年6月22日,于该股权登记日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以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本公司股东。

(2)公司董事长、监事及高级管理人员。

7.现场会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白鹿塘镇福城大道1号科技园二楼会议室。

二、会议议项及提案

(一)会议议项:

1.《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》;

2.《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》;

3.《关于公司2019年度财务决算报告及2020年预算报告的议案》;

4.《关于公司2019年度利润分配方案的议案》;

5.《关于公司2019年度日常关联交易的议案》;

6.《关于授权办理日常关联交易的议案》;

7.《关于公司独立董事辞职的议案》;

8.《关于公司独立董事辞职的议案》;

9.《关于公司独立董事辞职的议案》;

以上议案经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2020年4月20日在公司披露于巨潮资讯网(《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)和巨潮资讯网(网址:)(www.mninfo.com.cn)的《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》的相应内容。

(三)上述第7、8、9项议案为属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票并披露。(中小投资者单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
100	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√
200	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
300	《关于公司2019年度财务决算报告及2020年预算报告的议案》	√
400	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	√
500	《关于公司2019年度日常关联交易的议案》	√
600	《关于授权办理日常关联交易的议案》	√
700	《关于公司独立董事辞职的议案》	√
800	《关于公司独立董事辞职的议案》	√
900	《关于公司独立董事辞职的议案》	√

四、现场会议召开日程

1.登记时间:2020年5月26日上午09:00-11:30,下午:12:30-17:00;

2.登记地点:湖南省郴州市苏仙区白鹿塘镇福城大道1号科技园二楼会议室;

3.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等持股证明办理;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证件;

(3)委托代理人持本人身份证件、授权委托书,委托股东单证(授权委托书附见附件);

(4)异地股东可在以上有信函的条件下,将上述材料通过传真或电子邮件方式送达至公司。

本公司将对股东资格进行审查,符合资格的股东出席。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:)(参加网络投票的具体操作流程见附件一)。

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码:投票代码为“362716”;投票简称:“金贵投票”

2.优先股的投票代码及投票简称:不适用

3.填报表决意见或投票对象:对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案或具体提案表决时,仅对第一次有表决权的议案,对所有提案表决;先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决;如果多次重复投票,后表决的议案以最后一次投票结果为准。

5.在该项表决时,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果出现重复投票,后表决的议案以第一次投票为准。

6.投票结束时间:2020年5月29日15:00。

7.登记地点:湖南省郴州市苏仙区白鹿塘镇福城大道1号科技园二楼会议室;

8.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等持股证明办理;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证件;

(3)委托代理人持本人身份证件、授权委托书,委托股东单证(授权委托书附见附件);

(4)异地股东可在以上有信函的条件下,将上述材料通过传真或电子邮件方式送达至公司。

本公司将对股东资格进行审查,符合资格的股东出席。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:)(参加网络投票的具体操作流程见附件一)。

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码:投票代码为“362716”;投票简称:“金贵投票”

2.优先股的投票代码及投票简称:不适用

3.填报表决意见或投票对象:对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案或具体提案表决时,仅对第一次有表决权的议案,对所有提案表决;先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决;如果多次重复投票,后表决的议案以最后一次投票结果为准。

5.在该项表决时,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果出现重复投票,后表决的议案以第一次投票为准。

6.投票结束时间:2020年5月29日15:00。

7.登记地点:湖南省郴州市苏仙区白鹿塘镇福城大道1号科技园二楼会议室;

8.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等持股证明办理;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证件;

(3)委托代理人持本人身份证件、授权委托书,委托股东单证(授权委托书附见附件);

(4)异地股东可在以上有信函的条件下,将上述材料通过传真或电子邮件方式送达至公司。

本公司将对股东资格进行审查,符合资格的股东出席。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:)(参加网络投票的具体操作流程见附件一)。

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码:投票代码为“362716”;投票简称:“金贵投票”

2.优先股的投票代码及投票简称:不适用

3.填报表决意见或投票对象:对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案或具体提案表决时,仅对第一次有表决权的议案,对所有提案表决;先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决;如果多次重复投票,后表决的议案以最后一次投票结果为准。

5.在该项表决时,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果出现重复投票,后表决的议案以第一次投票为准。

6.投票结束时间:2020年5月29日15:00。

7.登记地点:湖南省郴州市苏仙区白鹿塘镇福城大道1号科技园二楼会议室;

8.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等持股证明办理;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证件;

(3)委托代理人持本人身份证件、授权委托书,委托股东单证(授权委托书附见附件);

(4)异地股东可在以上有信函的条件下,将上述材料通过传真或电子邮件方式送达至公司。

本公司将对股东资格进行审查,符合资格的股东出席。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:)(参加网络投票的具体操作流程见附件一)。

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码:投票代码为“362716”;投票简称:“金贵投票”

2.优先股的投票代码及投票简称:不适用

3.填报表决意见或投票对象:对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案或具体提案表决时,仅对第一次有表决权的议案,对所有提案表决;先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决;如果多次重复投票,后表决的议案以最后一次投票结果为准。

5.在该项表决时,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果出现重复投票,后表决的议案以第一次投票为准。

6.投票结束时间:2020年5月29日15:00。

7.登记地点:湖南省郴州市苏仙区白鹿塘镇福城大道1号科技园二楼会议室;

8.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等持股证明办理;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证件;

(3)委托代理人持本人身份证件、授权委托书,委托股东单证(授权委托书附见附件);

(4)异地股东可在以上有信函的条件下,将上述材料通过传真或电子邮件方式送达至公司。

本公司将对股东资格进行审查,符合资格的股东出席。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:)(参加网络投票的具体操作流程见附件一)。

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码:投票代码为“362716”;投票简称:“金贵投票”

2.优先股的投票代码及投票简称:不适用

3.填报表决意见或投票对象:对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案或具体提案表决时,仅对第一次有表决权的议案,对所有提案表决;先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决;如果多次重复投票,后表决的议案以最后一次投票结果为准。

5.在该项表决时,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果出现重复投票,后表决的议案以第一次投票为准。

6.投票结束时间:2020年5月29日15:00。

7.登记地点:湖南省郴州市苏仙区白鹿塘镇福城大道1号科技园二楼会议室;

8.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等持股证明办理;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证件;

(3)委托代理人持本人身份证件、授权委托书,委托股东单证(授权委托书附见附件);

(4)异地股东可在以上有信函的条件下,将上述材料通过传真或电子邮件方式送达至公司。

本公司将对股东资格进行审查,符合资格的股东出席。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:)(参加网络投票的具体操作流程见附件一)。

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码:投票代码为“362716”;投票简称:“金贵投票”

2.优先股的投票代码及投票简称:不适用

3.填报表决意见或投票对象:对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案或具体提案表决时,仅对第一次有表决权的议案,对所有提案表决;先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决;如果多次重复投票,后表决的议案以最后一次投票结果为准。

5.在该项表决时,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果出现重复投票,后表决的议案以第一次投票为准。

6.投票结束时间:2020年5月29日15:00。

7.登记地点:湖南省郴州市苏仙区白鹿塘镇福城大道1号科技园二楼会议室;

8.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等持股证明办理;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证件;

(3)委托代理人持本人身份证件、授权委托书,委托股东单证(授权委托书附见附件);

(4)异地股东可在以上有信函的条件下,将上述材料通过传真或电子邮件方式送达至公司。