证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-030

超讯通信股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年05月08日

(二) 股东大会召开的地点:广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	75,992,935
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.5515

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长梁建华先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书邹文女士出席了本次会议;公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

2.议案名称:2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

3.议案名称:2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

4.议案名称:2020年度财务预算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

5.议案名称:2019年年度报告全文及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

6.议案名称:关于续聘审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

7.议案名称:2019年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

8.0、议案名称:2020年度担保预计的议案

8.01.议案名称:2020年度公司对桑锐电子以及桑锐电子对民生智能提供担保的预计

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	64,000	87.7914	8,900	12.2086	0	0.0000

8.02、

议案名称:2020年度公司对康利物联提供担保的预计

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,778,035	99.6806	8,900	0.3194	0	0.0000

8.03、

议案名称:2020年度公司对昊普环保提供担保的预计

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,270,000	99.9878	8,900	0.0122	0	0.0000

8.04、议案名称:2020年度公司对全资子公司提供担保的预计

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

8.05、议案名称:董事会提请股东大会授权相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

9.议案名称:2019年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

10.议案名称:关于计提资产减值准备的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,984,035	99.9882	8,900	0.0118	0	0.0000

11.议案名称:关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,270,000	99.9878	8,900	0.0122	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2019年度董事会工作报告	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
2	2019年度监事会工作报告	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
3	2019年度财务决算报告	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
4	2020年度财务预算方案	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
5	2019年年度报告全文及其摘要	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
6	关于续聘审计机构的议案	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
7	2019年度利润分配预案	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
8.01	2020年度公司对桑锐电子以及桑锐电子对民生智能提供担保的预计	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
8.02	2020年度公司对康利物联提供担保的预计	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
8.03	2020年度公司对昊普环保提供担保的预计	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
8.04	2020年度公司对全资子公司提供担保的预计	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
8.05	董事会提请股东大会授权相关事项	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
9	2019年度内部控制评价报告	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
10	关于计提资产减值准备的预案	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000
11	关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案	0	0.0000	8,900	100.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7为需要特别决议通过的议案,该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过;梁建华先生作为关联股东对议案8.01、议案8.02回避表决,其所持有的73,206,000股不计入上述有表决权股份;万军先生作为关联股东对议案8.01、议案8.03和议案11回避表决,其所持有的2,714,035股不计入上述有表决权股份。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:殷长龙、余松竹

2.律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

超讯通信股份有限公司

2020年5月8日

证券代码:600744 证券简称:华银电力 公告编号:2020-019

大唐华银电力股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月8日

(二) 股东大会召开的地点:长沙市天心区黑石铺路35号华银本部A409会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	845,400,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.4644

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由董事罗建军主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席5人,董事罗建军、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来出席会议,董事任维、刘睿湘、李震宇、刘全成、徐永胜、周浩因工作原因,未出席会议;

2、公司在任监事7人,出席4人,监事梁翠霞、王明恒、郭世新、肖军出席会议,监事王元春、柳立明、曹坤龙因工作原因,未出席会议;

3、公司董事会秘书周浩因工作原因,未参加会议。公司总经理刘智辉、总会计师罗建军、副总经理吴晓斌出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2019年董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	845,400,865	100	0	0	0	0

2、议案名称:公司2019年监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	845,400,865	100	0	0	0	0

3、议案名称:公司2019年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	
A股	845,400,865	100	0	0	0	

4、议案名称:关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	845,400,865	100	0	0	0	0

5、议案名称:公司2019年财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	845,400,865	100	0	0	0	0

6、议案名称:公司2020年财务预算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,756,563	97.4397	0	0	21,644,302	2.5603

7、议案名称:关于公司2019年内部控制自我评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,756,563	97.4397	0	0	21,644,302	2.5603

8、议案名称:关于公司2019年内部控制审计报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,756,563	97.4397	0	0	21,644,302	2.5603

9、议案名称:关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,756,563	97.4397	0	0	21,644,302	2.5603

10、议案名称:关于公司控股子公司2020年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	214,962,592	90.8522	0	0	21,644,302	9.1478

11、议案名称:关于公司2020年度燃煤购销日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	208,997,308	90.6156	0	0	21,644,302	9.3844

12、议案名称:关于公司2020年度生产、基建物资集中采购关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	214,962,592	90.8522	0	0	21,644,302	9.1478

13、议案名称:关于公司与国网租赁、浦银租赁开展融资租赁的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,756,563	97.4397	0	0	21,644,302	2.5603

14、议案名称:关于公司注册发行不超过30亿元永续中期票据的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,756,563	97.4397	0	0	21,644,302	2.5603

15、议案名称:关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案

15.01议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,756,563	97.4397	0	0	21,644,302	2.5603

15.02议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,756,563	97.4397	0	0	21,644,302	2.5603

15.03议案名称:定价原则和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,756,563	97.4397	0	0	21,644,302	2.5603

15.04议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,756,563	97.4397	0	0	21,644,302	2.5603

15.05议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,756,563	97.4397	0	0	21,644,302	2.5603

16、

议案名称:公司非公开发行A股股票预案(三次修订稿)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,756,563	97.4397	0	0	21,644,302	2.5603

17、

议案名称:关于修改公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,756,563	97.4397	0	0	21,644,302	2.5603

18、

议案名称:关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,756,563	97.4397	0	0	21,644,302	2.5603

19、

议案名称:关于提请股东大会继续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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,756,563	97.4397	0	0	21,644,302	2.5603

20、

议案名称:大唐华银电力股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,756,563	97.4397	0	0	21,644,302	2.5603

(二)

累积投票议案表决情况

21.关于聘免公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	刘智辉	823,742,263	97.4380	是
21.02	刘建龙	823,742,263	97.4380	是

22.关于聘免公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
22.01	霍雨霞	823,742,263	97.4380	是

(三)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2019年董事会工作报告	27,623,886	100	0	0	0	0
2	公司2019年监事会工作报告	27,623,886	100	0	0	0	0
3	公司2019年年度报告及摘要	27,623,886	100	0	0	0	0
4	关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本的议案	27,623,886	100	0	0	0	0
5	公司2019年财务决算报告	27,623,886	100	0	0	0	0
6	公司2020年财务预算方案	5,979,584	21.6464	0	0	21,644,302	78.3536
7	关于公司2019年内部控制自我评价报告的议案	5,979,584	21.6464	0	0	21,644,302	78.3536
8	关于公司2019年内部控制审计报告的议案	5,979,584	21.6464	0	0	21,644,302	78.3536
9	关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案	5,979,584	21.6464	0	0	21,644,302	78.3536
10	关于公司控股子公司2020年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案	5,979,584	21.6464	0	0	21,644,302	78.3536
11	关于公司2020年度燃煤购销日常关联交易的议案	14,300	0.0660	0	0	21,644,302	99.9340
12	关于公司2020年度生产、基建物资集中采购关联交易的议案	5,979,584	21.6464	0	0	21,644,302	78.3536
13	关于公司与国网租赁、浦银租赁开展融资租赁的议案	5,979,584	21.6464	0	0	21,644,302	78.3536
14	关于公司注册发行不超过30亿元永续中期票据的议案	5,979,584	21.6464	0	0	21,644,302	78.3536
15	关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案						
15.01	发行方式和发行时间	5,979,584	21.6464	0	0	21,644,302	78.3536
15.02	发行对象和认购方式	5,979,584	21.6464	0	0	21,644,302	78.3536
15.03	定价原则和发行价格	5,979,584	21.6464	0	0	21,644,302	78.3536
15.04	限售期	5,979,584	21.6464	0	0	21,644,302	78.3536
15.05	决议有效期	5,979,584	21.6464	0	0	21,644,302	78.3536
16	公司非公开发行A股股票预案(三次修订稿)	5,979,584	21.6464	0	0	21,644,302	78.3536
17	关于修改公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	5,979,584	21.6464	0	0	21,644,302	78.3536
18	关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案	5,979,584	21.6464	0	0	21,644,302	78.3536
19	关于提请股东大会继续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	5,979,584	21.6464	0	0	21,644,302	78.3536
20	大唐华银电力股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划	5,979,584	21.6464	0	0	21,644,302	78.3536
21	关于聘免公司董事的议案						
21.01	刘智辉	5,965,284	21.5946				
21.02	刘建龙	5,965,284	21.5946				
22	关于聘免公司监事的议案						
22.01	霍雨霞	5,965,284	21.5946				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案10-12为关联交易议案,公司控股股东中国大唐集团有限公司(持股608,793,971股)已回避表决。

议案11为关联交易议案,公司关联方湖南省煤业集团有限公司(持股5,965,284股)已回避表决。

议案15-20为特别决议议案,已获本次股东大会有效表决权总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南环海律师事务所

律师:朱军、李可人

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

大唐华银电力股份有限公司

2020年5月8日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-077

北京金一文化发展股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2020年5月8日上午10:30在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料于2020年5月7日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席董事9人,参加通讯表决的董事9人。会议由董事长武潍冰先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会董事一致同意通过如下决议:

一、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》,公司编制了《北京金一文化发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《北京金一文化发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》,及公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份有限公司截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、《第四届董事会第二十六次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-078

北京金一文化发展股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2020年5月8日上午9:30在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2020年5月7日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席监事3人,参加通讯表决的监事3人。会议由监事会主席杨勖杰先生主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会监事一致同意通过如下决议:

一、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

监事会认为:公司董事会编制的《北京金一文化发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》,符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《北京金一文化发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》,及公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份有限公司截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、《第四届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2020年5月9日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-079

北京金一文化发展股份有限公司关于2019年度股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-073),计划于2020年5月19日下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会。

2020年5月8日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。同日,持有公司19.47%股份的北京海鑫投资管理有限公司向董事会提交书面文件,提请将上述议案以临时提案方式提交公司2019年度股东大会一并审议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核,上述临时提案属于公司股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定,董事会同意将上述临时提案提交公司2019年度股东大会审议。提案内容详见2020年5月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北京金一文化发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》、《北京金一文化发展股份有限公司截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

除增加上述临时提案外,公司2019年度股东大会的召开日期、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变,现将公司召开2019年度股东大会的补充通知公告如下。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法性、合规性:公司于2020年4月27日召开了第四届董事会第二十五次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年5月19日下午14:30;

(2)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决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://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2020年5月11日

7. 出席对象:

(1)截止2020年5月11日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8. 会议地点:北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2019年度董事会工作报告》

2.审议《2019年度监事会工作报告》

3.审议《2019年年度报告及摘要》

4.审议《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》

5.审议《关于开展2020年度贵金属套期保值业务的议案》

6.审议《关于开展2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》

7.审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

8.审议《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》

9.审议《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》

10.审议《关于2019年度利润分配预案的议案》

11.审议《关于修订(公司章程)的议案》

12.审议《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

13.审议《关于修订(董事会议事规则)的议案》

14.审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

本次会议审议的主要内容上经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议、第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议,详见公司于2020年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》、《第四届监事会第十八次会议决议公告》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告及摘要》、《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的公告》、《关于开展2020年度贵金属套期保值业务的公告》、《关于开展2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的公告》,于2020年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》、《第四届监事会第十九次会议决议公告》等公告。

以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票,议案7、8关联股东需回避表决,议案4、11需要以特别决议通过,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 以上通过。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告及摘要》	√
4.00	《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》	√
5.00	《关于开展2020年度贵金属套期保值业务的议案》	√
6.00	《关于开展2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》	√