证券代码:002523　证券简称:天桥起　重公告编号:2020-019

株洲天桥起重机股份有限公司 关于召开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。

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月25日在巨潮资讯网披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-008),本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合方式召开,现特会议有关事项提示如下:

一、会议基本情况

1.股东大会届次:2019年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2020年5月15日(星期五)

其中,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5月15日深交所交易时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2020年5月15日9:15-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与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.会议出席人员:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2020年5月7日(星期四),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7.现场会议地点:湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼证券投资发展部。

二、会议审议事项

1.《2019年度董事会工作报告》

2.《2019年度监事会工作报告》

3.《2019年度财务决算报告》

4.《2019年年度报告及其摘要》

5.《2019年度利润分配方案》

6.《董事、监事2019-2020年度薪酬报告》

7.《关于修订(公司章程)的议案》

8.《关于修订(董事会议事规则)的议案》

9.《关于增选独立董事的议案》

10.《关于增选非独立董事的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。上述议案7为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效;议案9独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;议案10采用累积投票方式表决;议案5、9、10将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)。

此外,独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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:除累积投票以外的所有提案	√
非累积投票提案	提案1-9为非累积投票提案	
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年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2019年度利润分配方案》	√
6.00	《董事、监事2019-2020年度薪酬报告》	√
7.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
8.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
9.00	《关于增选独立董事的议案》	√
累积投票提案	提案10为累积投票提案	
10.00	《关于增选非独立董事的议案》	应选(2)人
10.01	选举龙九文先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举任云龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√

四、会议登记等事项

1.登记时间:2020年5月11日(星期一)9:00—17:00

2.登记地点:湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼证券投资发展部。

3.本次现场会议为期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

4.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证;委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券投资发展部,并注明参加股东大会。

5.联系方式:

会议联系人:段丽媛　电话:0731-22504022

传真:0731-　22337798　邮箱:sid@tqcc.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、附件

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

七、备查文件

1.公司第五届董事会第三次会议决议;

2.公司第五届董事会第四次会议决议;

3.公司第五届监事会第二次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2020年5月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362523”,投票简称为“天桥投票”。

议案设置:

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:除累积投票以外的所有提案	√
非累积投票提案	提案1-9为非累积投票提案	
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年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2019年度利润分配方案》	√
6.00	《董事、监事2019-2020年度薪酬报告》	√
7.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
8.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
9.00	《关于增选独立董事的议案》	√
累积投票提案	提案10为累积投票提案	
10.00	《关于增选非独立董事的议案》	应选(2)人
10.01	选举龙九文先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举任云龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√

(请在相应的表决意见项下划“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

如委托人未对表决权做明确具体的指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签字盖章):

委托日期:

证券代码:603828　证券简称:柯利达　公告编号:2020-049

苏州柯利达装饰股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年6月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月2日　14点　00分

召开地点:苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月2日

至2020年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
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《公司2019年度财务决算报告》	√
4	审议《2019年度利润分配预案》	√
5	审议《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
6	审议《关于2019年度监事薪酬方案的议案》	√
7	审议《公司2019年年度报告全文及其摘要》	√
8	审议《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》	√
9	审议《关于前次募集资金专项使用报告的议案》	√
累积投票议案		
10.00	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	应选董事(9)人
10.01	选举顾益明先生为第四届董事会董事	√
10.02	选举顾佳先生为第四届董事会董事	√
10.03	选举顾龙臻先生为第四届董事会董事	√
10.04	选举鲁崇明先生为第四届董事会董事	√
10.05	选举王菁女士为第四届董事会董事	√
10.06	选举陈锋先生为第四届董事会董事	√
10.07	选举顾建平先生为第四届董事会独立董事	√
10.08	选举戚爱华女士为第四届董事会独立董事	√
10.09	选举李圣学先生为第四届董事会独立董事	√
11.00	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	应选监事(2)人
11.01	选举施展明先生为第四届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举朱怡女士为第四届监事会非职工代表监事	√

委托人证券账户:　受托人证券账户:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州柯利达装饰股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月2日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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《公司2019年度财务决算报告》			
4	审议《2019年度利润分配预案》			
5	审议《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》			
6	审议《关于2019年度监事薪酬方案的议案》			
7	审议《公司2019年年度报告全文及其摘要》			
8	审议《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》			
9	审议《关于前次募集资金专项使用报告的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	
10.01	选举顾益明先生为第四届董事会董事	
10.02	选举顾佳先生为第四届董事会董事	
10.03	选举顾龙臻先生为第四届董事会董事	
10.04	选举鲁崇明先生为第四届董事会董事	
10.05	选举王菁女士为第四届董事会董事	
10.06	选举陈锋先生为第四届董事会董事	
10.07	选举顾建平先生为第四届董事会独立董事	
10.08	选举戚爱华女士为第四届董事会独立董事	
10.09	选举李圣学先生为第四届董事会独立董事	
11.00	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	
11.01	选举施展明先生为第四届监事会非职工代表监事	
11.02	选举朱怡女士为第四届监事会非职工代表监事	

委托人证券账户:　受托人证券账户:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股现拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东可以将个人所拥有的选举票数在同一议案组下的候选人中进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。现投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××