

B020 信息披露 Disclosure

证券代码:600766

证券简称:国城黄金

公告编号:2020-022

烟台园城黄金股份有限公司 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23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23日 14点30分
- 召开地点:园城黄金会议室
- (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23日
- 至2020年6月23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		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		

以使用持有公司股份的每一股股东均参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出了同意的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席安排

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600766	园城黄金	2020年6月16日