

B024 信息披露 | Disclosure

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2020-066

多氟多化工股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知的更正公告

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。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》,公告编号:2020-066)。经审查发现,原公告里的以下提案编码有误,现更正如下:

更正前:

本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
	投票提案	该列打勾的栏目可以投票
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
21	发行方式及发行时间	√
22	发行对象、认购方式及向股东配售的安排	√
23	定价基准日、发行价格及定价原则	√
24	募集资金总额及投向	√
25	发行数量	√
26	限售期	√
27	上市地点	√
28	募集资金总额及投向	√
29	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√

更正后:

本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
	投票提案	该列打勾的栏目可以投票
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	股票类型及面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象、认购方式及向股东配售的安排	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	募集资金总额及投向	√
2.06	发行数量	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金总额及投向	√
2.09	本次非公开发行的滚存未分配利润安排	√
2.10	本次非公开发行的决议有效期	√
3.00	《关于〈多氟多化工股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》	√
4.00	《关于〈多氟多化工股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈多氟多化工股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√
6.00	《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》	√
7.00	《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√
8.00	《修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》	√
10.00	《关于〈公司多氟多新能源科技有限公司提供担保的议案》	√

除上述更正外,《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》其他内容不变。请广大投资者以附件:《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知(更正后)》为准。此次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司
2020年7月13日

附件:

多氟多化工股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知(更正后)

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

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,定于2020年7月28日下午2:00在公司科技大厦五楼会议室召开2020年第三次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的日期、时间:六届董事会第八次会议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法定程序、具备会议召开条件。

4. 召开会议的股权登记日:

5. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

6. 股东大会的召集人:公司董事会

7. 会议召开的日期、时间:六届董事会第八次会议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法定程序、具备会议召开条件。

8. 会议召开地点:公司科技大厦五楼会议室。

二、会议审议事项:

提案1:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

提案2:《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

2.1 股票种类及面值

2.2 发行方式及发行时间

2.3 发行对象、认购方式及向股东配售的安排

2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

2.5 发行数量

2.6 限售期

2.7 上市地点

2.8 筹集资金总额及投向

2.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

2.10 本次非公开发行决议的有效期

提案3:《关于多氟多化工股份有限公司2020年度非公开发行A股股票的议案》

提案4:《关于多氟多化工股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

提案5:《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

提案6:《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》

提案7:《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

提案8:《修订〈公司章程〉的议案》

提案9:《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》

提案10:《关于公司多氟多新能源科技有限公司提供担保的议案》

(二)提案披露情况:

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议通过,具体详见公司披露于巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本公司为特别决议事项,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过为有效。

本次拟在股东大会上讨论的议案将影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码:

表:本次股东大会提案编码一览表

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、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》,公告编号:2020-066)。经审查发现,原公告里的以下提案编码有误,现更正如下:

更正前:

本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
	投票提案	该列打勾的栏目可以投票
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	股票类型及面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象、认购方式及向股东配售的安排	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	募集资金总额及投向	√
2.06	发行数量	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金总额及投向	√
2.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√

更正后:

本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
	投票提案	该列打勾的栏目可以投票
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	股票类型及面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象、认购方式及向股东配售的安排	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	募集资金总额及投向	√
2.06	发行数量	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金总额及投向	√
2.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	√

除上述更正外,《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》其他内容不变。请广大投资者以附件:《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知(更正后)》为准。此次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司
2020年7月13日

附件:

多氟多化工股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知(更正后)

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

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,定于2020年7月28日下午2:00在公司科技大厦五楼会议室召开2020年第三次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的日期、时间:六届董事会第八次会议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法定程序、具备会议召开条件。

4. 召开会议的股权登记日:

5. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

6. 股东大会的召集人:公司董事会

7. 会议召开的日期、时间:六届董事会第八次会议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法定程序、具备会议召开条件。

8. 会议召开地点:公司科技大厦五楼会议室。

二、会议审议事项:

提案1:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

提案2:《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

2.1 股票种类及面值

2.2 发行方式及发行时间

2.3 发行对象、认购方式及向股东配售的安排

2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

2.5 发行数量

2.6 限售期

2.7 上市地点

2.8 筹集资金总额及投向

2.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

2.10 本次非公开发行决议的有效期

提案3:《关于多氟多化工股份有限公司2020年度非公开发行A股股票的议案》

提案4:《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

提案5:《修订〈公司章程〉的议案》

提案6:《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》

提案7:《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》