

B004 信息披露 | Disclosure

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2020-026
中石化石油机械股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
(一) 法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明,法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东出具的授权委托书(样本详见附件2),加盖公章的营业执照复印件,法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

(二) 自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续;授权委托书(样本详见附件2),委托人身份证件、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件2)。

1.会议登记方式:现场、信函或传真方式。

2.会议审议事项情况说明

1.审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》有关召开股东大会的规定,董事会决议于2020年8月4日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.备查文件

1.第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司董事会
2020年7月18日

证券代码:000952 证券简称:石化机械 公告编号:2020-027
中石化石油机械股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会召集人:公司董事会。提请董事会召开临时股东大会审议关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案。公司七届十三次董事会审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,同意于2020年8月4日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案。

2. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司七届十三次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等制度的规定。

3. 会议召开日期、时间:2020年8月4日(星期二)14:30

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2020年8月4日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020年8月4日上午9:15至2020年8月4日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和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,以第一次表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2020年7月28日

7.出席对象:

(1) 股东登记日2020年7月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体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股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司的法律顾问。

(4) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案》。

上述议案已经公司七届十三次董事会第十次会议审议通过。详细内容请见公司于2020年7月17日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的监事会决议公告(公告编号:2020-025)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

股东代码:000952 证券简称:石化机械 公告编号:2020-027
中石化石油机械股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会召集人:公司董事会。提请董事会召开临时股东大会审议关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案。公司七届十三次董事会审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,同意于2020年8月4日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案。

2. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司七届十三次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等制度的规定。

3. 会议召开日期、时间:2020年8月4日(星期二)14:30

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2020年8月4日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020年8月4日上午9:15至2020年8月4日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和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,以第一次表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2020年7月28日

7.出席对象:

(1) 股东登记日2020年7月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体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股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司的法律顾问。

(4) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案》。

上述议案已经公司七届十三次董事会第十次会议审议通过。详细内容请见公司于2020年7月17日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的监事会决议公告(公告编号:2020-025)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

股东代码:000952 证券简称:石化机械 公告编号:2020-027
中石化石油机械股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会召集人:公司董事会。提请董事会召开临时股东大会审议关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案。公司七届十三次董事会审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,同意于2020年8月4日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案。

2. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司七届十三次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等制度的规定。

3. 会议召开日期、时间:2020年8月4日(星期二)14:30

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2020年8月4日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020年8月4日上午9:15至2020年8月4日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和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,以第一次表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2020年7月28日

7.出席对象:

(1) 股东登记日2020年7月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体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股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司的法律顾问。

(4) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案》。

上述议案已经公司七届十三次董事会第十次会议审议通过。详细内容请见公司于2020年7月17日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的监事会决议公告(公告编号:2020-025)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

股东代码:000952 证券简称:石化机械 公告编号:2020-027
中石化石油机械股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会召集人:公司董事会。提请董事会召开临时股东大会审议关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案。公司七届十三次董事会审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,同意于2020年8月4日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案。

2. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司七届十三次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等制度的规定。

3. 会议召开日期、时间:2020年8月4日(星期二)14:30

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2020年8月4日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020年8月4日上午9:15至2020年8月4日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和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,以第一次表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2020年7月28日

7.出席对象:

(1) 股东登记日2020年7月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体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股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司的法律顾问。

(4) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案》。

上述议案已经公司七届十三次董事会第十次会议审议通过。详细内容请见公司于2020年7月17日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的监事会决议公告(公告编号:2020-025)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

股东代码:000952 证券简称:石化机械 公告编号:2020-027
中石化石油机械股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会召集人:公司董事会。提请董事会召开临时股东大会审议关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案。公司七届十三次董事会审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,同意于2020年8月4日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案。

2. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司七届十三次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等制度的规定。

3. 会议召开日期、时间:2020年8月4日(星期二)14:30

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2020年8月4日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020年8月4日上午9:15至2020年8月4日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和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,以第一次表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2020年7月28日

7.出席对象:

(1) 股东登记日2020年7月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体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股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

</