

2020年7月23日 星期四

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:2020-109 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

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

经公司董事会决议,本公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年7月13日公告了《关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告》,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,为保护投资者的合法权益,方便各位股东行使股东权利,现将有关事项通知如下:

1.召开时间:2020年7月23日(星期一)下午14:00

2.召集人:公司董事会

3.合议回避原则:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4.召开时间:2020年7月23日(星期一)下午14:00

网络投票时间:2020年7月23日,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7月23日15:00-15:00。

网络投票时间:2020年7月23日,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7月23日15:00-15:00。

公司将在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票方式的投票平台,并在2020年7月23日下午收市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的本公司全体股东均可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权,参加现场股东大会行使表决权。

特此通知。

6.会议的股权登记日:2020年7月21日

7.出席对象:(1)登记在册的公司股东;(2)公司董事、监事和高级管理人员;

8.现场会议地点:公司总部会议室

二、会议提案

序号 提案名称

1 关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案

2 关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的方案

21 交易对方

22 标的资产

23 标的资产的交易价格

24 支付方式

25 行权价格购买资产

25.1 行权价格的种类和定价

25.2 行权价格的基本原则

25.3 行权价格

25.4 行权期限

25.5 行权价格的调整

25.6 行权期限安排

25.7 行权期限的安排

25.8 行权方式

26 行权价格购买资产的种类和面值

26.1 行权方式

26.2 行权方式和发行对象

26.3 行权数量

26.4 行权价格的确定及调整

26.5 行权公司债券存续期限及股期限

26.6 行权期限

26.7 行权条款

26.8 行权条款确认方式以及转股时不一股金额的处理方法

26.9 行权公司债券的票面利率

26.10 行权公司债券转股的股数来源

26.11 其他事项

27 行权价格资金

27.1 行权价格的种类和定价

27.2 行权方式及发行时间

27.3 行权方式及发行对象

27.4 行权数量和募集资金金额

27.5 行权价格、发行价格和定价原则

27.6 行权资金用途

27.7 行权方式及发行时间

27.8 行权方式及发行对象

27.9 行权数量和募集资金金额

27.10 行权价格、发行价格和定价原则

27.11 行权资金用途

27.12 行权方式及发行时间

27.13 行权方式及发行对象

27.14 行权数量和募集资金金额

27.15 行权价格、发行价格和定价原则

27.16 行权资金用途

27.17 行权方式及发行时间

27.18 行权方式及发行对象

27.19 行权数量和募集资金金额

27.20 行权价格、发行价格和定价原则

27.21 行权资金用途

27.22 行权方式及发行时间

27.23 行权方式及发行对象

27.24 行权数量和募集资金金额

27.25 行权价格、发行价格和定价原则

27.26 行权资金用途

27.27 行权方式及发行时间

27.28 行权方式及发行对象

27.29 行权数量和募集资金金额

27.30 行权价格、发行价格和定价原则

27.31 行权资金用途

27.32 行权方式及发行时间

27.33 行权方式及发行对象

27.34 行权数量和募集资金金额

27.35 行权价格、发行价格和定价原则

27.36 行权资金用途

27.37 行权方式及发行时间

27.38 行权方式及发行对象

27.39 行权数量和募集资金金额

27.40 行权价格、发行价格和定价原则

27.41 行权资金用途

27.42 行权方式及发行时间

27.43 行权方式及发行对象

27.44 行权数量和募集资金金额

27.45 行权价格、发行价格和定价原则

27.46 行权资金用途

27.47 行权方式及发行时间

27.48 行权方式及发行对象

27.49 行权数量和募集资金金额

27.50 行权价格、发行价格和定价原则

27.51 行权资金用途

27.52 行权方式及发行时间

27.53 行权方式及发行对象

27.54 行权数量和募集资金金额

27.55 行权价格、发行价格和定价原则

27.56 行权资金用途

27.57 行权方式及发行时间

27.58 行权方式及发行对象

27.59 行权数量和募集资金金额

27.60 行权价格、发行价格和定价原则

27.61 行权资金用途

27.62 行权方式及发行时间

27.63 行权方式及发行对象

27.64 行权数量和募集资金金额

27.65 行权价格、发行价格和定价原则

27.66 行权资金用途

27.67 行权方式及发行时间

27.68 行权方式及发行对象

27.69 行权数量和募集资金金额

27.70 行权价格、发行价格和定价原则

27.71 行权资金用途

27.72 行权方式及发行时间

27.73 行权方式及发行对象

27.74 行权数量和募集资金金额

27.75 行权价格、发行价格和定价原则

27.76 行权资金用途

27.77 行权方式及发行时间

27.78 行权方式及发行对象

27.79 行权数量和募集资金金额

27.80 行权价格、发行价格和定价原则

27.81 行权资金用途

27.82 行权方式及发行时间

27.83 行权方式及发行对象

27.84 行权数量和募集资金金额

27.85 行权价格、发行价格和定价原则

27.86 行权资金用途

27.87 行权方式及发行时间

27.88 行权方式及发行对象

27.89 行权数量和募集资金金额

27.90 行权价格、发行价格和定价原则

27.91 行权资金用途

27.92 行权方式及发行时间

27.93 行权方式及发行对象

27.94 行权数量和募集资金金额

27.95 行权价格、发行价格和定价原则

27.96 行权资金用途

27.97 行权方式及发行时间

27.98 行权方式及发行对象

27.99 行权数量和募集资金金额

27.100 行权价格、发行价格和定价原则

27.101 行权资金用途

27.102 行权方式及发行时间

27.103 行权方式及发行对象

27.104 行权数量和募集资金金额

27.105 行权价格、发行价格和定价原则

27.106 行权资金用途

27.107 行权方式及发行时间

27.108 行权方式及发行对象

27.109 行权数量和募集资金金额

27.110 行权价格、发行价格和定价原则

27.111 行权资金用途

27.112 行权方式及发行时间

27.113 行权方式及发行对象

27.114 行权数量和募集资金金额

27.115 行权价格、发行价格和定价原则

27.116 行权资金用途

27.117 行权方式及发行时间

27.118 行权方式及发行对象

27.119 行权数量和募集资金金额

27.120 行权价格、发行价格和定价原则