

■ 2020年8月1日 星期六

证券代码:002021 证券简称:ST中捷 公告编号:2020-064

中捷资源投资股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议公告

本公司及监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。

特别提示: 中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年7月16日在《证券时报》、《中国日报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2020年第三次(临时)股东大会的通知》(公告编号:2020-062)。

2. 本公司股东大会不设否决议案的情况。

3. 本公司股东大会不会采取投票和网络投票相结合的方式。

1. 会议召开和出席情况

(一) 召开时间 现场会议召开时间:2020年7月31日下午15:00-16:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月31日上午9:15-16:00,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年7月31日上午9:15-16:00。

25. 会议召集人:公司董事会。

3. 会议召开地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴海路198号公司综合办公楼一楼会议室

(四) 投票表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

(五) 现场会议主持人:董事长张黎耀先生。

(六) 登记日期:2020年7月27日。

(七) 参加本次股东大会的股东及代理人共计6名,代表股份共计257,067,997股,占公司股份总数的93.37%。

其中,参加现场投票的股东及股东代理人共计3名,代表股份共计256,793,997股,占公司股份总数的97.33%；参加网络投票的股东共计3名,代表股份共计274,000股,占公司股份总数的0.03%。

4. 本公司拟任高级管理人员出席本次股东大会,公司拟任监事及高级管理人员列席本次股东大会,浙江六和律师事务所傅律师、泮洋律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见。

5. 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会无记名投票表决方式审议通过以下议案,审议表决结果如下:

(一) 审议通过了《关于选举公司第七届董事会非常任董事的议案》

本次非独立董事选举采用累积投票制,会议选举结果如下:

1.1选举张黎耀先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.2选举庄慧杰先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.3选举余雄平先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.4选举庄慧杰先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.5选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.6选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.7选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.8选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.9选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.10选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.11选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.12选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.13选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.14选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.15选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.16选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.17选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.18选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.19选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.20选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.21选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.22选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.23选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.24选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.25选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.26选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.27选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.28选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.29选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.30选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.31选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.32选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.33选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.34选举陈齐坚先生为公司第七届董事会非常任董事。

表决结果:同意256,922,998股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9436%。

中小股东表决情况:同意23,969,001股,占出席会议中小股东表决股份的99.3987%。

1.