

B028 信息披露 | Disclosure

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2020-55

藏格控股股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告》。

本次临时股东大会将采取现场与网络投票相结合的方式,向股东公告召开2020年第二次临时股东大会的有关情况提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:公司第八届董事会第十二次会议。

2.召集人:公司第八届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,公司决定召开2020年第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

1)网络投票时间:2020年8月10日(星期一)14:30-15:00。

2)现场投票时间: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8月10日15:00-25:00,9:30-11:30和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8月10日09:30-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台,公司股东可以在前述投票时间段内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议股权登记日:2020年8月6日。

7.出席对象:

1)截止2020年8月6日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,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会议和参加表决,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)公司聘请的律师。

4)现场会议地点:成都市高新区天府大道中段2790号成达大厦11楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

1.审议《关于公司增资暨关联交易的议案》。

(二)投票权情况

该议案已经公司董事会和监事会审议通过。上述议案的内见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项

1.上述议案涉及关联交易,关联股东在股东大会上对议案回避表决,其所持股份不计入有效表决权总数。

2.上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将其表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注

100 总议案:所有提案 √

非累积投票提案

100 关于对公司增资暨关联交易的议案 √

四、会议登记事项

1.登记方式:个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证件进行登记,委托代理人持本人身份证件、授权委托书以及股东账户卡办理登记;法人股东持单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证件复印件、出席人身份证件复印件、法人营业执照复印件等办理登记手续(异地股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东)。

2.登记地点:成都市高新区天府大道中段2790号成达大厦11楼。

3.登记时间:2020年8月7日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:00)。

4.会议联系方式:

联系人:曹东林

联系电话:028-65531312

传真:028-65531312

5.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。

六、出席股东大会的股东和代理人请务必携带相关证件,提前到达会场。

七、联系方式:

公司地址:成都市高新区天府大道中段2790号成达大厦11楼。

八、会议费用:

本次股东大会不收取会务费,与会人员的食宿及交通等费用自理。

九、特别提示:

本公司在2019年度经审计的期末净资产为负而被暂停上市的风

险。因公司未能在2020年8月30日前披露2019年年度报告,将触及《上海证券交易所股票上市规则》中关于公司未按规定披露年度报告的相关条款。

十、公司存在因无法在预计日期披露2019年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)13.2.1条(二)项的规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,若公司2019年度经审计的期末净资产继续为负值,根据《股票上市规则》第14.1.3条的有关规定,公司股票将于2019年度报告披露之日起停牌。上交所将在公司股票停牌起始后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

十一、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负而被暂停上市的风

险。因公司未能在法定期限内披露年度报告,将触及《上海证券交易所股票上市规则》中关于公司未按规定披露年度报告的相关条款。

十二、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)13.2.1条(二)项的规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,若公司2019年度经审计的期末净资产继续为负值,根据《股票上市规则》第14.1.3条的有关规定,公司股票将于2019年度报告披露之日起停牌。上交所将在公司股票停牌起始后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

十三、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负而被暂停上市的风

险。因公司未能在2020年8月30日前披露2019年年度报告,将触及《上海证券交易所股票上市规则》中关于公司未按规定披露年度报告的相关条款。

十四、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)13.2.1条(二)项的规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,若公司2019年度经审计的期末净资产继续为负值,根据《股票上市规则》第14.1.3条的有关规定,公司股票将于2019年度报告披露之日起停牌。上交所将在公司股票停牌起始后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

十五、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负而被暂停上市的风

险。因公司未能在2020年8月30日前披露2019年年度报告,将触及《上海证券交易所股票上市规则》中关于公司未按规定披露年度报告的相关条款。

十六、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)13.2.1条(二)项的规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,若公司2019年度经审计的期末净资产继续为负值,根据《股票上市规则》第14.1.3条的有关规定,公司股票将于2019年度报告披露之日起停牌。上交所将在公司股票停牌起始后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

十七、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负而被暂停上市的风

险。因公司未能在2020年8月30日前披露2019年年度报告,将触及《上海证券交易所股票上市规则》中关于公司未按规定披露年度报告的相关条款。

十八、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)13.2.1条(二)项的规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,若公司2019年度经审计的期末净资产继续为负值,根据《股票上市规则》第14.1.3条的有关规定,公司股票将于2019年度报告披露之日起停牌。上交所将在公司股票停牌起始后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

十九、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负而被暂停上市的风

险。因公司未能在2020年8月30日前披露2019年年度报告,将触及《上海证券交易所股票上市规则》中关于公司未按规定披露年度报告的相关条款。

二十、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)13.2.1条(二)项的规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,若公司2019年度经审计的期末净资产继续为负值,根据《股票上市规则》第14.1.3条的有关规定,公司股票将于2019年度报告披露之日起停牌。上交所将在公司股票停牌起始后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

二十一、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负而被暂停上市的风

险。因公司未能在2020年8月30日前披露2019年年度报告,将触及《上海证券交易所股票上市规则》中关于公司未按规定披露年度报告的相关条款。

二十二、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)13.2.1条(二)项的规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,若公司2019年度经审计的期末净资产继续为负值,根据《股票上市规则》第14.1.3条的有关规定,公司股票将于2019年度报告披露之日起停牌。上交所将在公司股票停牌起始后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

二十三、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负而被暂停上市的风

险。因公司未能在2020年8月30日前披露2019年年度报告,将触及《上海证券交易所股票上市规则》中关于公司未按规定披露年度报告的相关条款。

二十四、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)13.2.1条(二)项的规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,若公司2019年度经审计的期末净资产继续为负值,根据《股票上市规则》第14.1.3条的有关规定,公司股票将于2019年度报告披露之日起停牌。上交所将在公司股票停牌起始后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

二十五、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负而被暂停上市的风

险。因公司未能在2020年8月30日前披露2019年年度报告,将触及《上海证券交易所股票上市规则》中关于公司未按规定披露年度报告的相关条款。

二十六、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)13.2.1条(二)项的规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,若公司2019年度经审计的期末净资产继续为负值,根据《股票上市规则》第14.1.3条的有关规定,公司股票将于2019年度报告披露之日起停牌。上交所将在公司股票停牌起始后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

二十七、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负而被暂停上市的风

险。因公司未能在2020年8月30日前披露2019年年度报告,将触及《上海证券交易所股票上市规则》中关于公司未按规定披露年度报告的相关条款。

二十八、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)13.2.1条(二)项的规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,若公司2019年度经审计的期末净资产继续为负值,根据《股票上市规则》第14.1.3条的有关规定,公司股票将于2019年度报告披露之日起停牌。上交所将在公司股票停牌起始后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

二十九、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负而被暂停上市的风

险。因公司未能在2020年8月30日前披露2019年年度报告,将触及《上海证券交易所股票上市规则》中关于公司未按规定披露年度报告的相关条款。

三十、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)13.2.1条(二)项的规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,若公司2019年度经审计的期末净资产继续为负值,根据《股票上市规则》第14.1.3条的有关规定,公司股票将于2019年度报告披露之日起停牌。上交所将在公司股票停牌起始后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三十一、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负而被暂停上市的风

险。因公司未能在2020年8月30日前披露2019年年度报告,将触及《上海证券交易所股票上市规则》中关于公司未按规定披露年度报告的相关条款。

三十二、公司存在因无法在预计日期披露年度报告而被暂停上市或被终止上市的风险

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)13.2.1条(二)项的规定,“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,若公司2019年度经审计的期末净资产继续为负值,根据《股票上市规则》第14.1.3条的有关规定,公司股票将于2019年度报告披露之日起停牌。上交所将在公司股票停牌起始后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

</div