

B010 信息披露 | Disclosure

凯撒(中国)文化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

证券代码:002425

证券简称:凯撒文化

公告编号:2020-050

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。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(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》(公告编号:2020-047),公司第六届董事会第二十二次会议决定于2020年8月17日15:00召开公司2020年第二次临时股东大会。现发布关于本次股东大会有关事项提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为2020年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会,公司第六届董事会第二十二次会议同意召开本次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本公司股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开日期和时间:2020年8月17日15:00;

(2) 网络投票期间: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8月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月17日下午15:至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会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互联网投票系统向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。

6. 会议的授权委托书登记:2020年8月12日。

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有本公司股票的普通股股东或其代理人;

出席对象为在股权登记日持有本公司股票的股东,凡股权登记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股东,均为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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据有关规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼1208-04单元。

二、会议议程事项

(一)提交本次股东大会审议的提案名称如下:

1. 对外投资设立参股公司的议案。

1.1 选举郑海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.2 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.3 选举郑雅女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.4 选举孔德坚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.5 选举郑海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.6 选举郑海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.7 选举郑海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.8 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.9 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.10 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.11 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.12 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.13 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.14 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.15 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.16 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.17 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.18 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.19 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.20 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.21 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.22 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.23 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.24 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.25 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.26 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.27 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.28 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.29 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.30 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.31 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.32 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.33 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.34 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.35 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.36 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.37 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.38 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.39 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.40 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.41 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.42 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.43 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.44 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.45 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.46 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.47 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.48 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.49 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.50 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.51 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.52 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.53 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.54 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.55 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.56 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.57 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.58 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.59 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.60 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.61 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.62 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.63 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.64 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.65 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.66 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.67 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.68 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.69 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.70 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.71 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.72 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.73 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.74 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.75 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.76 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.77 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.78 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.79 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.80 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.81 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.82 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.83 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.84 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.85 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.86 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.87 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.88 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.89 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.90 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.91 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.92 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.93 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.94 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.95 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.96 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.97 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.98 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.99 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.00 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.01 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.02 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.03 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.04 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.05 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.06 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.07 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.08 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.09 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.10 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.11 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.12 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.13 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.14 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.15 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.16 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.17 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.18 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.19 选举胡海生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

1.20 选举胡海生先生