

2020年9月9日 星期三

证券代码:000606 证券简称:中金岭南 公告编号:2020-89
证券代码:127020 证券简称:中金岭南 公告编号:2020-89

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的更正暨提示性公告

本公司及董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。
2020年8月29日,公司在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“通知”),因工作人员疏忽,致使“通知”附件二“授权委托书”中的提案名称不一致,现予以更正。

除上述内容更正以外,原股东大会通知中其他事项不变。现将本次临时股东大会相关事项提示如下:

1.召集会议的召集人情况:
1.股东大会议届次:2020年第二次临时股东大会。
2.股东大会议召集人:本公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:
现场会议召开日期:2020年9月15日下午14:30。
网络投票时间:2020年9月15日。

其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2020年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间:2020年9月15日上午9:15至当日下午15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日:2020年9月8日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2020年8月8日收市后在中国结算深分公司登记在册的公司全体普通股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。

8.本次股东大会审议提案涉及关联交易股东在本次股东大会上回避表决,同时不接受其他股东委托进行投票。

9.回避表决的关联股东名称:
广东省广晟资产经营有限公司
深圳市广晟发展有限公司
广东省广晟控股集团有限公司
广东省广晟有色控股有限公司
(2)公司高级管理人员
(3)公司聘请的律师
(4)根据相关法规应当回避表决的股东的其他人员。

10.特别提示:本次股东大会审议的提案为普通决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、提案编码

表1 本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

非累积投票提案

提案1: 关于深圳市有色金属财务有限公司解散暨关联交易的议案;

备注: 1.00

1.00 会议审议事项

1.00 会议审议事项