

2020年9月9日 星期三

证券代码:000792 证券简称:ST盐湖 公告编号:2020-095

## 青海盐湖工业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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。

(一)股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

(二)召集人:本公司董事会。公司七届二十一次董事会、十九次监事会审议通过了召开本次股东大会的议案。

(三)会议召开的合法、合规性:本次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(以下简称“法律法规”的规定)。

(四)会议召开的时间、日期:

1.现场会议时间:2020年9月28日(星期一)14:30:开始;

2.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9月28日上午9:15-9:25,9:

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9月28日上午9:15至下午15:

00。

(五)会议召开方式:

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。

(六)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;出席现场会议的股东代理人,请携带证件及有关材料原件,于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格登记手续。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间之内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东可以选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票为准。

(七)出席对象:

1.截至2020年9月22日(星期二)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公司全体股东(与会股东亲自出席或书面授权委托他人出席现场会议;出席现场会议的股东代理人,请携带证件及有关材料原件,于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格登记手续)。

2.网络投票:股东通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票(可以书面形式委托代理人出席和参加表决)。

3.公司股东可以选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票为准。

(八)出席对象:

1.截至2020年9月22日(星期二)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公司全体股东(与会股东亲自出席或书面授权委托他人出席现场会议;出席现场会议的股东代理人,请携带证件及有关材料原件,于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格登记手续)。

2.网络投票:股东通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票(可以书面形式委托代理人出席和参加表决)。

3.公司股东可以选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票为准。

(九)会议议程:

1.审议日常关联交易预计的议案;

2.关于续聘2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案;

3.关于续聘2020年度审计机构并聘请瑞华恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案;

4.关于聘任公司七届董事会第二十一次会议、七届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见相关公告。

5.会议议程:

1.审议日常关联交易预计的议案;

2.关于续聘2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案;

3.关于续聘2020年度审计机构并聘请瑞华恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案;

4.关于聘任公司七届董事会第二十一次会议、七届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见相关公告。

6.其它事项:

青海盐湖工业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360792 投票简称:盐湖投票

2. 汉语设置及意见表决。

(一)七届董事会第二十一次会议决议;

(二)七届监事会第十九次会议决议。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月八日

附件二:

参加网络投票的股东

投票的具体操作流程

1.投票代码:360792 投票简称:盐湖投票

2. 汉语设置及意见表决。

(一)会议设置。

(二)投票表决。

(三)投票结果。

(四)投票结束。

(五)投票完成。

(六)投票结束。

(七)投票完成。

(八)投票结束。

(九)投票完成。

(十)投票结束。

(十一)投票完成。

(十二)投票结束。

(十三)投票完成。

(十四)投票结束。

(十五)投票完成。

(十六)投票结束。

(十七)投票完成。

(十八)投票结束。

(十九)投票完成。

(二十)投票结束。

(二十一)投票完成。

(二十二)投票结束。

(二十三)投票完成。

(二十四)投票结束。

(二十五)投票完成。

(二十六)投票结束。

(二十七)投票完成。

(二十八)投票结束。

(二十九)投票完成。

(三十)投票结束。

(三十一)投票完成。

(三十二)投票结束。

(三十三)投票完成。

(三十四)投票结束。

(三十五)投票完成。

(三十六)投票结束。

(三十七)投票完成。

(三十八)投票结束。

(三十九)投票完成。

(四十)投票结束。

(四十一)投票完成。

(四十二)投票结束。

(四十三)投票完成。

(四十四)投票结束。

(四十五)投票完成。

(四十六)投票结束。

(四十七)投票完成。

(四十八)投票结束。

(四十九)投票完成。

(五十)投票结束。

(五十一)投票完成。

(五十二)投票结束。

(五十三)投票完成。

(五十四)投票结束。

(五十五)投票完成。

(五十六)投票结束。

(五十七)投票完成。

(五十八)投票结束。

(五十九)投票完成。

(六十)投票结束。

(六十一)投票完成。

(六十二)投票结束。

(六十三)投票完成。

(六十四)投票结束。

(六十五)投票完成。

(六十六)投票结束。

(六十七)投票完成。

(六十八)投票结束。

(六十九)投票完成。

(七十)投票结束。

(七十一)投票完成。

(七十二)投票结束。

(七十三)投票完成。

(七十四)投票结束。

(七十五)投票完成。

(七十六)投票结束。

(七十七)投票完成。

(七十八)投票结束。

(七十九)投票完成。

(八十)投票结束。

(八十一)投票完成。

(八十二)投票结束。

(八十三)投票完成。

(八十四)投票结束。

(八十五)投票完成。

(八十六)投票结束。

(八十七)投票完成。

(八十八)投票结束。

(八十九)投票完成。

(九十)投票结束。

(九十一)投票完成。

(九十二)投票结束。

(九十三)投票完成。

(九十四)投票结束。

(九十五)投票完成。

(九十六)投票结束。

(九十七)投票完成。

(九十八)投票结束。

(九十九)投票完成。

(一百)投票结束。

(一百一)投票完成。

(一百二)投票结束。

(一百三)投票完成。

(一百四)投票结束。

(一百五)投票完成。

(一百六)投票结束。

(一百七)投票完成。

(一百八)投票结束。

(一百九)投票完成。

(一百二十)投票结束。

(一百二十一)投票完成。

(一百二十二)投票结束。

(一百二十三)投票完成。

(一百二十四)投票结束。

(一百二十五)投票完成。

(一百二十六)投票结束。

(一百二十七)投票完成。

(一百二十八)投票结束。

(一百二十九)投票完成。

(一百三十)投票结束。

(一百三十一)投票完成。

(一百三十二)投票结束。

(一百三十三)投票完成。

(一百三十四)投票结束。

(一百三十五)投票完成。

(一百三十六)投票结束。

(一百三十七)投票完成。

(一百三十八)投票结束。

(一百三十九)投票完成。

(一百四十)投票结束。

(一百四十一)投票完成。

(一百四十二)投票结束。

(一百四十三)投票完成。

(一百四十四)投票结束。

(一百四十五)投票完成。

(一百四十六)投票结束。

(一百四十七)投票完成。

(一百四十八)投票结束。

(一百四十九)投票完成。

(一百五十)投票结束。

(一百五十一)投票完成。

(一百五十二)投票结束。

(一百五十三)投票完成。

(一百五十四)投票结束。

(一百五十五)投票完成。

(一百五十六)投票结束。

(一百五十七)投票完成。

(一百五十八)投票结束。

(一百五十九)投票完成。

(一百六十)投票结束。