

B2020 信息披露 | Disclosure

证券代码:603318 证券简称:派思股份 公告编号:2020-074

大连派思燃气系统股份有限公司 关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年10月9日

● 本次股东大会议程：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 网络投票起止时间：2020年10月8日15:00至2020年10月9日15:00

(一) 股东大会类型和届次

2020年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期：2020年10月9日14:00-15:00

召开地点：山东省青岛市市南区海信路52号大厦14层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年10月8日至2020年10月9日

至2020年10月9日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户客户的股份数量的投票程序

融资融券、转融通、约定购回业务账户以其所持股票对应的投票权数量

网银投票起止时间：通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的15:15-15:30

(七) 股东大会的其他说明

无

(八) 会议审议事项

本次股东大会议案及投票股东类型

序号 案议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 √

2.00 《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》 √

2.01 本次交易所涉及的资产重组 √

2.02 本次交易的交易对方 √

2.03 本次交易的交易价格 √

2.05 本次交易的交易方式及资金来源 √

2.06 交易对方的支付安排 √

2.07 渡假期间股东安排 √

2.08 财务顾问的费用安排 √

2.09 业绩承诺及补偿安排 √

2.10 避聘同业奖励 √

2.11 决议有效期 √

3 《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》 √

4 《关于公司本次重大资产重组不构成“借壳上市”的议案》 √

5 《关于公司本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉的议案》 √

6 《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一项规定的情形的议案》 √

7 《关于批准〈大连派思燃气系统股份有限公司重大资产重组报告书(草案)〉及其摘要的议案》 √

8 《关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 √

9 《关于评估师的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 √

10 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

11 《关于公司本次重大资产重组相关事宜的议案》 √

12 《关于签署备忘录及合作协议的议案》 √

13 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 √

14 《关于设立本次交易实施主体的议案》 √

15 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

16 《关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 √

17 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

18 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

19 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

20 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

21 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

22 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

23 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

24 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

25 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

26 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

27 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

28 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

29 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

30 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

31 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

32 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

33 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

34 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

35 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

36 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

37 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

38 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

39 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

40 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

41 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

42 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

43 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

44 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

45 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

46 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

47 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

48 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

49 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

50 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

51 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

52 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

53 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

54 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

55 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

56 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

57 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

58 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

59 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

60 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

61 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

62 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

63 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

64 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

65 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

66 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

67 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

68 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

69 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

70 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

71 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

72 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

73 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

74 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

75 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

76 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

77 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

78 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

79 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

80 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

81 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

82 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

83 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

84 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

85 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

86 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

87 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

88 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

89 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

90 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

91 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

92 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

93 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

94 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

95 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

96 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

97 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

98 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √

99 《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取补救措施的议案》 √