

■ 2020年9月29日 星期二

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2020-017

柳州两面针股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2020年9月28日以通讯方式召开，会议通知于2020年9月24日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应表决董事九名，实际出席董事九名，参加会议的董事，分别为：林裕恒先生、吴望先生、土为先生、吴善军先生、黄慧恩先生、方宇先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议对以下事项投票表决，形成决议如下：

1.审议通过了《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。

详见公司同日披露的《两面针关于变更会计师事务所的公告》（公告编号:临2020-018）

同意本次议案的9票，反对本次议案的0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司同日披露的《两面针关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:临2020-019）

同意本次议案的9票，反对本次议案的0票，弃权0票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2020年9月28日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。会议通过之日起生效。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2020年9月29日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2020-019

柳州两面针股份有限公司

关于召开2020年第二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20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所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、时间和地点

召开的日期时间:2020年10月20日 10:30分

召开地点:广西柳州市东环大道282号本公司办公楼五楼会议室

(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

网络投票投票时间:自2020年10月20日

至2020年10月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-10:30,11:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

(八)股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票权 A股股东

1 (关于聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表及内

部控制审计机构的议案) √

1.各议案已披露的投票指示和披露媒体

上述议案的具体内容见同日披露的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

所列议案本公司. 本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2.投票权确认

3.投票权确认

4.投票权确认

5.投票权确认

6.投票权确认

7.投票权确认

8.投票权确认

9.投票权确认

10.投票权确认

11.投票权确认

12.投票权确认

13.投票权确认

14.投票权确认

15.投票权确认

16.投票权确认

17.投票权确认

18.投票权确认

19.投票权确认

20.投票权确认

21.投票权确认

22.投票权确认

23.投票权确认

24.投票权确认

25.投票权确认

26.投票权确认

27.投票权确认

28.投票权确认

29.投票权确认

30.投票权确认

31.投票权确认

32.投票权确认

33.投票权确认

34.投票权确认

35.投票权确认

36.投票权确认

37.投票权确认

38.投票权确认

39.投票权确认

40.投票权确认

41.投票权确认

42.投票权确认

43.投票权确认

44.投票权确认

45.投票权确认

46.投票权确认

47.投票权确认

48.投票权确认

49.投票权确认

50.投票权确认

51.投票权确认

52.投票权确认

53.投票权确认

54.投票权确认

55.投票权确认

56.投票权确认

57.投票权确认

58.投票权确认

59.投票权确认

60.投票权确认

61.投票权确认

62.投票权确认

63.投票权确认

64.投票权确认

65.投票权确认

66.投票权确认

67.投票权确认

68.投票权确认

69.投票权确认

70.投票权确认

71.投票权确认

72.投票权确认

73.投票权确认

74.投票权确认

75.投票权确认

76.投票权确认

77.投票权确认

78.投票权确认

79.投票权确认

80.投票权确认

81.投票权确认

82.投票权确认

83.投票权确认

84.投票权确认

85.投票权确认

86.投票权确认

87.投票权确认

88.投票权确认

89.投票权确认

90.投票权确认

91.投票权确认

92.投票权确认

93.投票权确认

94.投票权确认

95.投票权确认

96.投票权确认

97.投票权确认

98.投票权确认

99.投票权确认

100.投票权确认

101.投票权确认

102.投票权确认

103.投票权确认

104.投票权确认

105.投票权确认

106.投票权确认

107.投票权确认

108.投票权确认

109.投票权确认

110.投票权确认

111.投票权确认

112.投票权确认

113.投票权确认

114.投票权确认

115.投票权确认

116.投票权确认

117.投票权确认

118.投票权确认

119.投票权确认

120.投票权确认

121.投票权确认

122.投票权确认