

B070 信息披露 | Disclosure

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2020-149 宁波江丰电子材料股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本公司股东大会议没有出现否决议案的情形;

2.本次股东大会议无增加、变更议案的情形;

3.本次股东大会议没有涉及变更前次股东大会议决议。

一、会议召开情况:

1、宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第四次临时股东大会会议通知于2020年9月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

2、本次会议召开地点:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司。

3、出席本次会议的股东:

(1) 现场会议召开时间:2020年10月14日(星期三)下午14:50

(2) 网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月14日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月14日下午15:00至15:15。

4、现场会议出席情况:

5、股东出席情况:

6、召集人出席情况:

出席本次股东大会议参加网络投票的股东及股东授权委托代表 6 人,代表股份15,285,803股,占上市公司总股份的6.8030%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表人 6 人,代表股份14,792,717股,占上市公司总股份的9.6506%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表人 0 人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.00%。

7、股东持股情况:

出席本次股东大会议参加网络投票的股东及股东授权委托代表 6 人,代表股份15,285,803股,占上市公司总股份的6.8030%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表人 6 人,代表股份14,792,717股,占上市公司总股份的9.6506%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表人 0 人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.00%。

8、现场会议议程:

9、股东发言情况:

10、股东质询及回答:

11、股东表决并投票:

12、计票人、监票人及见证律师宣读表决结果:

13、宣读会议决议:

14、宣读会议纪要:

15、宣读会议结束语:

16、宣读会议结束语:

17、宣读会议结束语:

18、宣读会议结束语:

19、宣读会议结束语:

20、宣读会议结束语:

21、宣读会议结束语:

22、宣读会议结束语:

23、宣读会议结束语:

24、宣读会议结束语:

25、宣读会议结束语:

26、宣读会议结束语:

27、宣读会议结束语:

28、宣读会议结束语:

29、宣读会议结束语:

30、宣读会议结束语:

31、宣读会议结束语:

32、宣读会议结束语:

33、宣读会议结束语:

34、宣读会议结束语:

35、宣读会议结束语:

36、宣读会议结束语:

37、宣读会议结束语:

38、宣读会议结束语:

39、宣读会议结束语:

40、宣读会议结束语:

41、宣读会议结束语:

42、宣读会议结束语:

43、宣读会议结束语:

44、宣读会议结束语:

45、宣读会议结束语:

46、宣读会议结束语:

47、宣读会议结束语:

48、宣读会议结束语:

49、宣读会议结束语:

50、宣读会议结束语:

51、宣读会议结束语:

52、宣读会议结束语:

53、宣读会议结束语:

54、宣读会议结束语:

55、宣读会议结束语:

56、宣读会议结束语:

57、宣读会议结束语:

58、宣读会议结束语:

59、宣读会议结束语:

60、宣读会议结束语:

61、宣读会议结束语:

62、宣读会议结束语:

63、宣读会议结束语:

64、宣读会议结束语:

65、宣读会议结束语:

66、宣读会议结束语:

67、宣读会议结束语:

68、宣读会议结束语:

69、宣读会议结束语:

70、宣读会议结束语:

71、宣读会议结束语:

72、宣读会议结束语:

73、宣读会议结束语:

74、宣读会议结束语:

75、宣读会议结束语:

76、宣读会议结束语:

77、宣读会议结束语:

78、宣读会议结束语:

79、宣读会议结束语:

80、宣读会议结束语:

81、宣读会议结束语:

82、宣读会议结束语:

83、宣读会议结束语:

84、宣读会议结束语:

85、宣读会议结束语:

86、宣读会议结束语:

87、宣读会议结束语:

88、宣读会议结束语:

89、宣读会议结束语:

90、宣读会议结束语:

91、宣读会议结束语:

92、宣读会议结束语:

93、宣读会议结束语:

94、宣读会议结束语:

95、宣读会议结束语:

96、宣读会议结束语:

97、宣读会议结束语:

98、宣读会议结束语:

99、宣读会议结束语:

100、宣读会议结束语:

101、宣读会议结束语:

102、宣读会议结束语:

103、宣读会议结束语:

104、宣读会议结束语:

105、宣读会议结束语:

106、宣读会议结束语:

107、宣读会议结束语:

108、宣读会议结束语:

109、宣读会议结束语:

110、宣读会议结束语:

111、宣读会议结束语:

112、宣读会议结束语:

113、宣读会议结束语:

114、宣读会议结束语:

115、宣读会议结束语:

116、宣读会议结束语:

117、宣读会议结束语:

118、宣读会议结束语:

119、宣读会议结束语:

120、宣读会议结束语:

121、宣读会议结束语:

122、宣读会议结束语:

123、宣读会议结束语:

124、宣读会议结束语:

125、宣读会议结束语:

126、宣读会议结束语:

127、宣读会议结束语:

128、宣读会议结束语:

129、宣读会议结束语:

130、宣读会议结束语:

131、宣读会议结束语:

132、宣读会议结束语:

133、宣读会议结束语:

134、宣读会议结束语:

135、宣读会议结束语:

136、宣读会议结束语:

137、宣读会议结束语:

138、宣读会议结束语:

139、宣读会议结束语:

140、宣读会议结束语:

141、宣读会议结束语:

142、宣读会议结束语:

143、宣读会议结束语:

144、宣读会议结束语:

145、宣读会议结束语:

146、宣读会议结束语:

147、宣读会议结束语:

148、宣读会议结束语:

149、宣读会议结束语:

150、宣读会议结束语:

151、宣读会议结束语:

152、宣读会议结束语:

153、宣读会议结束语:

154、宣读会议结束语:

155、宣读会议结束语:

156、宣读会议结束语:

157、宣读会议结束语:

158、宣读会议结束语:

159、宣读会议结束语: