

(上接B057版)

(二)提升公司经营效率,降低运营成本
公司将进一步加强质量控制,持续优化业务流程和内部控制制度,提升公司的运营管理水平,降低公司运营成本,进一步实现资源协同共享和充分利用。本次非公开发行A股票的募集资金到位后,公司将积极提高募集资金的使用效率,尽快产生收益回报股东。
(三)严格执行现金分红,保障投资者利益
公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有利润分配的要求,公司制定了《三年(2021-2023年)股东回报规划》。公司将严格执行落实现金分红的相关制度和股东回报规划,保障投资者的利益。

六、相关主体出具的承诺
(一)公司控股股东及实际控制人就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

公司控股股东及实际控制人根据中国证监会相关规定,对在控制公司期间填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:

“1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
2、若违反承诺或拒不履行承诺,给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任;

3、如承诺出具后至本次非公开发行A股票发行完毕前,中国证监会作出关于非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的规定出具补充承诺。”

(二)公司董事、高级管理人员就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:

“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;
2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

3、本人承诺对职务消费行为进行约束;
4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

5、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6、若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

7、自本人承诺出具后至本次非公开发行A股票发行完毕前,如中国证监会作出关于非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的规定出具补充承诺。

8、本人若违反承诺或拒不履行承诺,给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任。”

七、关于公司发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
董事会对本次非公开发行A股票摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第七届董事会第十一次会议通过,尚需提交公司股东大会审议。

公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2020年11月24日

证券代码:002192 证券简称:ST融捷 公告编号:2020-051

融捷股份有限公司关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告

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。

重要提示:

1、融捷股份有限公司(以下简称“公司”)筹划非公开发行股票,拟向公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生非公开发行的股份17,609,391.00股,募集资金33,000.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,吕向阳先生为公司关联方,因此本次交易构成关联交易。

2、公司于2020年11月24日召开了第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次非公开发行相关的关联交易议案,关联董事均回避表决,独立董事发表了事前认可和独立意见。

3、本次非公开发行方案尚需提交公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。与本次非公开发行有利害关系的相关股东融捷集团、吕向阳先生及其一致行动人将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

1、关联交易概述
公司筹划非公开发行股票,公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生拟认购本次非公开发行的全部股份。公司已于2020年11月24日在广州市与吕向阳先生签署了附条件生效的股份认购协议。

2、关联关系说明

吕向阳先生为公司实际控制人、董事长兼总裁,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5的规定,吕向阳先生为公司关联方,本次交易构成关联交易。

3、董事会审议情况

公司于2020年11月24日召开了第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》《关于非公开发行A股股票预案的议案》《关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次非公开发行相关的关联交易议案,关联董事均回避了表决。

上述关联交易议案在提交董事会审议前已获得独立董事的事前认可,独立董事并发表了明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,本次非公开发行及涉及的关联交易事项尚需提请公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。与本次非公开发行有利害关系的相关股东融捷集团、吕向阳先生及其一致行动人将在股东大会上回避表决。

4、尚需履行的审批程序

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但尚需提请公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准。

二、关联方的基本情况

1、关联方的基本情况

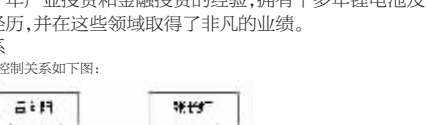
姓名:吕向阳
住 所:广州市番禺区洛溪新城“花园东四西街
身份证号码:3426011962****003X

主要工作经历:吕向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工作:1995年2月与王传福先生共同创办比亚迪(002594.SZ),1995年4月创办融捷投资控股集团有限公司。2014年7月4日起任本公司董事长兼总裁,并担任融捷投资控股集团有限公司董事长、融捷健康科技股份有限公司(300247.SZ)董事长、比亚迪股份有限公司(002594.SZ)副董事长兼非执行董事、广州文石信息科技有限公司董事长、华南融捷融资租赁有限公司董事长、广东融捷融资租赁有限公司董事长、广东农业保险股份有限公司董事长、比亚迪慈善基金会副理事长等职。

吕向阳先生有着数十年产业投资和金融投资的经验,拥有十多年锂电池及新能源材料等实业运作经历,并在这些领域取得了非凡的业绩。

2、对公司的控制关系

吕向阳先生对公司的控制关系如下图:



3、关联关系的具体说明
吕向阳先生为公司实际控制人、董事长兼总裁,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条的有关规定,吕向阳先生为公司关联方,本次吕向阳先生拟认购公司非公开发行的交易构成关联交易。

三、认购股份的价格政策及定价依据
认购价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即18.74元/股。

本次非公开发行股票的定价基准日为甲方第七届董事会第十一次会议决议公告日。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司在本次发行定价基准日至发行期间内发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行价格将按照以下办法作相应调整:

假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行价格为P1,则:

派息/现金分红:P1=P0-D;
送股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N);
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)。

四、股份认购协议的主要内容
2020年11月24日,公司《协议中》为“甲方”与吕向阳先生在广州市签署了《附条件生效的股份认购协议》,主要内容详见同日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网的《融捷股份有限公司关于签署附条件生效的股份认购协议的公告》(公告编号:2020-052)。

五、本次交易的目的和对公司的影响
本次非公开发行为公司基于丰富锂资源、扩大资源优势、聚焦锂电池优势、推动锂电“选产”项目将有利于扩大上市公司经营规模,从而提升上市公司产能协同优势,增强公司盈利能力,提升行业竞争力。

本次非公开发行将有助于公司尽快扩大产能规模,充分发挥资源优势,进一步做大做强锂电产业,对实现公司发展战略和股东利益最大化的目标具有积极的战略意义。

六、本年度年初至披露日公司与该关联人累计发生关联交易金额
2020年初至披露日,公司与关联人累计发生的关联交易金额如下:

1、公司向控股股东及实际控制人就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

2、公司向控股股东及实际控制人就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

3、公司向控股股东及实际控制人就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

4、公司向控股股东及实际控制人就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

5、公司向控股股东及实际控制人就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

6、公司向控股股东及实际控制人就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

2、独立意见

“公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生拟认购本次非公开发行的股票,本次非公开发行股票涉及关联交易。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则,发行价格和定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意该议案内容,并同意将该议案提交股东大会审议。”

独立董事事前认可及独立意见详见同日披露在巨潮资讯网的《融捷股份有限公司关于非公开发行A股股票相关事项的预先认可函》及《独立董事关于第七届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》。

八、备查文件
1、经与董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》;

2、经独立董事关于非公开发行A股股票相关事项的事前认可函》;

3、经独立董事签署的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见》;

4、《融捷股份有限公司2020年度非公开发行股票A股股票预案》;

5、公司与吕向阳先生签署的《附条件生效的股份认购协议》;

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2020年11月24日

证券代码:002192 证券简称:ST融捷 公告编号:2020-052

融捷股份有限公司关于签署附条件生效的股份认购协议的公告

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。

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月24日召开了第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》,公司因筹划非公开发行A股股票事宜,吕向阳先生签署了《附条件生效的股份认购协议》(以下简称《认购协议》),现将有关协议公告如下:

一、协议签署的基本情况
公司筹划非公开发行A股股票募集资金,公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生拟认购本次非公开发行的股票,就本次非公开发行的股份认购事宜,2020年11月24日,公司《协议中》为“甲方”与吕向阳先生《协议中》为“乙方”签署了《附条件生效的股份认购协议》(以下简称《认购协议》)。

公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》,关联董事、关联监事回避了表决,该议案需提交股东大会审议,并经中国证监会核准后《认购协议》方可生效。在股东大会审议通过前,关联股东回避回避表决。

二、发行对象的基本情况
姓名:吕向阳
住所:广州市番禺区洛溪新城“花园东四西街
身份证号码:3426011962****003X

主要工作经历:吕向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工作:1995年2月与王传福先生共同创办比亚迪(002594.SZ),1995年4月创办融捷投资控股集团有限公司。2014年7月4日起任本公司董事长兼总裁,并担任融捷投资控股集团有限公司董事长、融捷健康科技股份有限公司(300247.SZ)董事长、比亚迪股份有限公司(002594.SZ)副董事长兼非执行董事、广州文石信息科技有限公司董事长、慢科技控股集团有限公司董事长、华南融捷融资租赁有限公司董事长、广东农业保险股份有限公司董事长、比亚迪慈善基金会副理事长等职。吕向阳先生有着数十年产业投资和金融投资的经验,拥有十多年锂电池及新能源材料等实业运作经历,并在这些领域取得了非凡的业绩。

吕向阳先生为公司实际控制人,截至本公告披露日,吕向阳先生及其一致行动人合计持有公司25.17%的股份,吕向阳先生认购本次非公开发行构成关联交易。

三、《认购协议》主要内容摘要如下:

1、认购股份的数量
吕向阳先生拟认购甲方本次非公开发行的股票17,609,391.00股。

若甲方股票在定价基准日至本次发行之间发生除权、除息的,甲方本次发行数量将根据募集资金金额和调整后发行价格相应调整,乙方认购数量亦做相应调整。

除中国证监会核准本次发行的文件另有规定,如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行条件变化的要求等情况予以调整的,则乙方认购的股份数量将按照原认购的股份数量占本次非公开发行股份总数的比例相应调整。

2、认购方式、认购期限、限售期及支付方式
(1)认购方式:乙方以人民币现金认购甲方本次发行的股份。

(2)认购价格:认购价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即18.74元/股。本次非公开发行股票的定价基准日为甲方第七届董事会第十一次会议决议公告日。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司在本次发行定价基准日至发行期间内发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行价格将按照以下办法作相应调整:

假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行价格为P1,则:

派息/现金分红:P1=P0-D;
送股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N);
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)。

(3)限售期限:乙方认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。

乙方应履行相关法律法规、深圳证券交易所的相关规定,按照甲方要求就本次非公开发行的股份出具相关承诺,并办理相关限售事宜。

本次发行结束后,乙方认购的本次非公开发行的股份由甲方分配配股票、资本公积金转增股本等原因增加的股份,亦应遵守上述约定。

(4)支付方式:在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准后,乙方按照甲方与保荐机构(主承销商)确定的具体数量第一次性将股份认购资金足额汇入保荐机构(主承销商)为本次发行专门开立的账户;验资完成后,保荐机构(主承销商)在扣除相关费用后再将甲方认购资金专项存储账户。

(5)其他约定:在乙方支付本次发行的股份认购款后十五日内,甲方应向证券登记结算机构申请办理乙方认购的本次非公开发行的股份登记于乙方证券账户的相关登记手续,并采取必要措施及最大合理性,确保及时、准确办理上述登记手续,以便乙方及时取得相应权益。

本次非公开发行完成后,乙方根据其所持有甲方股份比例享有相应的权利,公司派存未分配利润由本次非公开发行完成后的全体股东按本次非公开发行完成后的持股比例共享。

三、协议生效条件
本协议在甲方的法定代表人或授权代表签署并加盖公章、乙方签字后成立,在以下条件全部满足时生效:

(1) 甲方董事会及股东大会审议通过本次非公开发行本协议;

(2) 甲方本次非公开发行股票获得中国证监会的核准;

4、违约责任

(1) 任何一方违反本协议的约定,未能全面履行本协议,或在本协议中所作的声明、承诺与保证有任何虚假、不实、或对事实有隐瞒与重大遗漏,或不履行工作的声明、承诺与保证,均构成违约,违约方向守约方承担违约责任,违约责任包括但不限于赔偿损失、采取补救措施、赔偿损失等,其中:

① 本协议生效后,若乙方未支付本次发行方案确定的发行数量总额时即获得中国证监会核准后,若乙方不认购甲方本次发行的股票或实际认购股份数额未达到本协议约定的最低份额,且约定由乙方认购的股份数额也未按其认购股份数额,按如下公式计算因未达到本协议约定的最低份额:

甲方直接损失金额=(本协议约定的乙方认购最低份额-乙方实际认购份额)-本协议约定的乙方认购最低份额×按发行方案确定的乙方认购最低份额所对应的募集资金总额。

② 若乙方未按甲方与保荐机构(主承销商)的要求及时足额一次性将认购资金汇入保荐机构(主承销商)确定的支付账户开立系统,导致延迟支付款项,则乙方应自延迟支付之日起按应付未付认购资金乘以中国人民银行同期贷款利率计算确定的金额向甲方支付迟延履行违约责任,直至认购资金全部缴足。

(2) 若乙方违反任何严重违反本协议约定,守约方除有权要求违约方承担上述违约责任外,在守约方向违约方追偿方面而要求违约方对此等违约行为为追偿而采取补救措施之日起三十日内,此等违约行为的未获得补救的,守约方还有权单方以书面通知方式解除本协议。

四、备查文件

1、经与董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》;

2、经与金监签署的《融捷股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》;

3、公司与吕向阳先生签署的《附条件生效的股份认购协议》;

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2020年11月24日

证券代码:002192 证券简称:ST融捷 公告编号:2020-053

融捷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。

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2020年11月24日召开,会议决议于2020年12月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2020年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集,并已经公司第七届董事会第十一次会议决议召开。

3、会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、时间:现场会议召开时间:2020年12月11日(星期五)下午14:00

网络投票时间:2020年12月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年12月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为:2020年12月11日上午9:15-下午15:00(具体时间以网络投票系统为准)。

5、会议审议事项:本次股东大会审议事项为《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》。

6、本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(wtp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票方式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年12月7日(星期一)

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;
截至2020年12月7日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本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席并参加表决,该委托代理人不一定是本公司股东。

本次股东大会审议的议案:16、议案16为关联交易议案,关联股东融捷集团、吕向阳先生、吕向阳先生和张长虹女士需回避表决,同时也不接受其他股东委托行使投票。

关联股东回避表决详见公司于2020年11月25日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2020-048)及相关临时公告。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议地点:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层公司董事会。

本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第八次会议、《融捷股份有限公司第七届董事会第十一次会议》和《融捷股份有限公司第七届监事会第八次会议》审议通过,同意提交本次股东大会审议。具体议案如下:

1、审议《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》;

2、审议《关于修订《股东大会事规则》的议案》;

3、审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》;

4、审议《关于修订《监事会议事规则》的议案》;

5、审议《关于修订《独立董事工作制度》的议案》;

6、审议《关于修订《关联交易决策制度》的议案》;

7、审议《关于修订《对外担保管理制度》的议案》;

8、审议《关于修订《利润分配管理制度》的议案》;

9、审议《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》;

10、审议《关于非公开发行A股股票方案的议案》;

11、审议《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

12、审议《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

13、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》;

14、审议《关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;

15、审议《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》;

16、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;

17、审议《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》;

18、审议《关于提请股东大会授权董事会或授权办理本次非公开发行相关事项的议案》;

以上议案中,其中议案1、议案18-18应以特别决议的方式通过;其余议案以普通决议的方式通过。以上议案中,其中议案9-16、议案18为关联交易议案,关联股东融捷集团及吕向阳、张长虹回避表决。

以上议案中,其中议案9-18均影响中小投资者的重大事项,对中小投资者投票统计事项。

会议审议的议案有关内容详见2020年9月30日、2020年11月25日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2020-037)、《融捷股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2020-038)、《融捷股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2020-048)及相关临时公告。

三、提案编码

本次股东大会提案均为非重要提案投票,编码如下表:

提案编码	提案名称	备注:除特别说明外,均为累积投票提案
1000	追偿议案	√
1100	《关于修订《公司章程》的议案》	√
1200	《关于修订《股东大会事规则》的议案》	√
1300	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
1400	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√
1500	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
1600	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	√
1700	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√
1800	《关于修订《利润分配管理制度》的议案》	√
1900	《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2000	《关于非公开发行A股股票方案的议案》	√
2100	《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
2200	《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
2300	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》	√
2400	《关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	√
2500	《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
2600	《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》	√
2700	《关于提请股东大会授权董事会或授权办理本次非公开发行相关事项的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、加盖公章的公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、加盖公章的公章的营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,将于2020年12月9日17:00:00前送达或传真至本公司,来信信封请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

股东请持通知《融捷股份有限公司2020年第二次临时股东大会参会股东登记表》(附件二)及《授权委托书》(附件三),以便登记确认。

2、登记地点及《融捷股份有限公司2020年第二次临时股东大会参会股东登记表》和《授权委托书》送达地点:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心45层融捷股份董办,邮编:510623。

3、会议时间:2020年12月11日至12月9日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00)。

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东大会工作人员携带相关证件于会