

证券代码:603555 证券简称:*ST贵人 公告编号:2020-085

贵人鸟股份有限公司 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12月29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) 网络会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2020年12月29日14:00分

召开地点:厦门市湖里区泗水大道629号翔安商务大厦18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

网络投票起止时间:自2020年12月29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段,即9:15-9:30、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的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	股东类型
1	关于修改《公司章程》的议案	所有股东
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	所有股东
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	所有股东
4	关于修改《监事会议事规则》的议案	所有股东
5	关于修改《关联交易管理制度》的议案	所有股东
6	关于修改《对外担保管理制度》的议案	所有股东
7	关于修改《募集资金管理制度》的议案	所有股东
8	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	所有股东
9	关于修改《信息披露管理制度》的议案	所有股东
10	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	所有股东
11	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
12	关于修改《股权激励管理办法》的议案	所有股东
13	关于修改《回购股份管理办法》的议案	所有股东
14	关于修改《收购管理办法》的议案	所有股东
15	关于修改《重组管理办法》的议案	所有股东
16	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
17	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
18	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
19	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
20	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
21	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
22	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
23	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
24	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
25	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
26	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
27	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
28	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
29	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
30	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
31	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
32	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
33	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
34	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
35	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
36	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
37	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
38	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
39	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
40	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
41	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
42	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
43	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
44	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
45	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
46	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
47	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
48	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
49	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
50	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
51	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
52	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
53	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
54	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
55	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
56	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
57	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
58	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
59	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
60	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
61	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
62	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
63	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
64	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
65	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
66	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
67	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
68	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
69	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
70	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
71	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
72	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
73	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
74	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
75	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
76	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
77	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
78	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
79	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
80	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
81	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
82	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
83	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
84	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
85	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
86	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
87	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
88	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
89	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
90	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
91	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
92	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
93	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
94	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
95	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
96	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
97	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
98	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
99	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
100	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
101	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
102	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
103	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
104	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
105	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
106	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
107	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
108	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
109	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
110	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
111	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
112	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
113	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
114	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
115	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
116	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
117	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
118	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
119	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
120	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
121	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
122	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
123	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
124	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
125	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
126	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
127	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
128	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
129	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
130	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
131	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
132	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
133	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
134	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
135	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
136	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
137	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
138	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
139	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
140	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
141	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
142	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
143	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
144	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
145	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
146	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
147	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
148	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
149	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
150	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
151	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
152	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
153	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
154	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
155	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
156	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
157	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
158	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
159	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
160	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
161	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
162	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
163	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
164	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
165	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
166	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
167	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
168	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
169	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
170	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
171	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
172	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
173	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
174	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
175	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
176	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
177	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
178	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
179	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
180	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
181	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
182	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
183	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
184	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
185	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
186	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
187	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
188	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
189	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
190	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
191	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
192	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
193	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
194	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东
195	关于修改《上市公司重组管理办法》的议案	所有股东
196	关于修改《上市公司收购管理办法》的议案	所有股东
197	关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	所有股东
198	关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的议案	所有股东
199	关于修改《上市公司证券发行管理办法》的议案	所有股东
200	关于修改《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的议案	所有股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三节董事会第二十八次会议审议通过,相关公告于2020年12月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

四、会议登记方法

1. 登记时间:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、授权委托书(委托表格请参见附件1:授权委托书)等办理登记手续;

(2) 法人股东由其法定代表人出席会议,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人做出的书面委托书(委托表格请参见附件1:授权委托书)办理登记手续;

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,采用此方式登记的股东请电话联系电话号码(须在2020年12月21日下午16:30前送达或传真至公司董事会办公室),出席会议时凭上述登记资料签到。

2. 登记日期:2020年12月21日上午9:00至11:30,下午12:30至15:00;

3. 登记地点:厦门市湖里区泗水大道629号翔安商务大厦18楼董事会办公室。

五、其他事项

1. 出席会议人员交通、食宿自理。

2. 联系人:颜春红 电话:0592-5726650 传真:0592-2170000

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2020年12月8日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书