

证券代码:000760 证券简称:ST斯太
公告编号:2021-4
斯太尔动力股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会议召开情况说明

斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月19日会议发出通知,会议于2021年1月20日9:30在公司会议室以现场会议通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。本公司由代董事长兼总裁姚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会议议情况说明

1.审议并通过了《关于确定田胜先生代行公司财务总监职责的议案》;

经总裁刘建勋先生提名,独立董事和监事审核,指定田胜先生代行公司财务总监职责,任期与第十届董事任期相同。

田胜先生的简历附后。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2.审议并通过了《关于确定财务总监职责的议案》;

经总裁刘建勋先生提名,独立董事和监事审核,聘任孟江波先生为公司财务副总裁,任期与第十届董事任期相同。

孟江波先生的简历附后。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

3.审议并通过了《关于召开公司会议的议案》;

公司全资子公司上海深茂贸易有限公司,拟分别在北京和深圳设立全资子公司斯太尔(北京)贸易有限公司和斯太尔(深圳)贸易有限公司,注册资本均为人民币1000万元。营业范围均为:销售汽车零配件、机电设备、机械设备、金属制品、机械设备维修;技术开发、技术咨询、技术服务。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

3.备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会会议;

斯太尔动力股份有限公司董事会
2021年1月22日

田胜,男,汉族,1963年4月出生,大本学历,高级工程师、高级职业经理人。历任新疆哈萨克自治州安监局局长;新疆哈密煤电集团有限公司董事局执行董事、党委书记;新疆哈密长城(集团)有限公司有限责任公司董事、总经理;新疆润田科技公司常务副总经理;任斯太尔动力股份有限公司董事、代理董事长。

孟江波,男,大学文化,曾任深圳沃特玛电池有限公司总经办总经理,深圳市富沃新能源有限公司董事、总经理。

孟江波先生不是失信被执行人。

证券代码:000760 证券简称:ST斯太
公告编号:2021-5
斯太尔动力股份有限公司
关于斯太尔动力股份有限公司2021年
第一次临时股东大会通知的更正
暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

斯太尔动力股份有限公司于2021年1月15日披露了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-3)。

其中公告中:

网投票时间:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》第十三条,第十七条的规定:

网投票时间为:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00-11:30,13:00-15:00-15:00-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

除此之外,公告内无其他变更,给各表决权带来不便,公司深表歉意,望各位投资者见谅。

综上所述,公司2021年第一次临时股东大会的会议补充通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司2021年第一次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

网投票时间为:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00-11:30,13:00-15:00-15:00-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

网投票时间为:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00-11:30,13:00-15:00-15:00-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

除此之外,公告内无其他变更,给各表决权带来不便,公司深表歉意,望各位投资者见谅。

综上所述,公司2021年第一次临时股东大会的会议补充通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司2021年第一次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

网投票时间为:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00-11:30,13:00-15:00-15:00-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

网投票时间为:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00-11:30,13:00-15:00-15:00-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

除此之外,公告内无其他变更,给各表决权带来不便,公司深表歉意,望各位投资者见谅。

综上所述,公司2021年第一次临时股东大会的会议补充通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司2021年第一次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

网投票时间为:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00-11:30,13:00-15:00-15:00-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

网投票时间为:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00-11:30,13:00-15:00-15:00-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

除此之外,公告内无其他变更,给各表决权带来不便,公司深表歉意,望各位投资者见谅。

综上所述,公司2021年第一次临时股东大会的会议补充通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司2021年第一次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

网投票时间为:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00-11:30,13:00-15:00-15:00-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

网投票时间为:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00-11:30,13:00-15:00-15:00-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

除此之外,公告内无其他变更,给各表决权带来不便,公司深表歉意,望各位投资者见谅。

综上所述,公司2021年第一次临时股东大会的会议补充通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司2021年第一次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

网投票时间为:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00-11:30,13:00-15:00-15:00-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

网投票时间为:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00-11:30,13:00-15:00-15:00-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

除此之外,公告内无其他变更,给各表决权带来不便,公司深表歉意,望各位投资者见谅。

综上所述,公司2021年第一次临时股东大会的会议补充通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司2021年第一次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

网投票时间为:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00-11:30,13:00-15:00-15:00-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

网投票时间为:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00-11:30,13:00-15:00-15:00-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

除此之外,公告内无其他变更,给各表决权带来不便,公司深表歉意,望各位投资者见谅。

综上所述,公司2021年第一次临时股东大会的会议补充通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司2021年第一次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

网投票时间为:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00-11:30,13:00-15:00-15:00-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

网投票时间为:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00-11:30,13:00-15:00-15:00-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

除此之外,公告内无其他变更,给各表决权带来不便,公司深表歉意,望各位投资者见谅。

综上所述,公司2021年第一次临时股东大会的会议补充通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司2021年第一次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

网投票时间为:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00-11:30,13:00-15:00-15:00-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

网投票时间为:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00-11:30,13:00-15:00-15:00-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

除此之外,公告内无其他变更,给各表决权带来不便,公司深表歉意,望各位投资者见谅。

综上所述,公司2021年第一次临时股东大会的会议补充通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司2021年第一次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

网投票时间为:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00-11:30,13:00-15:00-15:00-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

网投票时间为:2021年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00-11:30,13:00-15:00-15:00-通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月1日9:30-15:00。

除此之外,公告内无其他变更,给各表决权带来不便,公司深表歉意,望各位投资者见谅。