

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2021-036

现代投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月12日和2021年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上先后刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-031)、《关于2021年第二次股东大会增加临时议案暨召开2021年第二次临时股东大会补充通知的公告》(公告编号:2021-034)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次股东大会的有关事项再次提示公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
 - (一)股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
 - (二)股东大会的召集人:公司董事会
 - (三)第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四) 会议召开的日期、时间:
1.现场会议召开时间:2021年5月28日(星期五)14:50;
2.网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2021年5月28日:9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2021年5月28日:9:15至15:00。

(五) 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日:2021年5月26日

(七) 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;

2.在股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议审议事项:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案

1.00《关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

2.00《关于修订公司章程的议案》。

议案2为特别议案,须获得出席本次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1为普通决议议案。

(二)披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2021年5月12日和5月17日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
100	非累积投票提案	
100	关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
200	关于修订公司章程的议案	√
200	关于修订公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

(一) 登记方式

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人

身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(二) 登记时间:2021年5月27日9:00—11:30、14:30—17:00。

(三) 登记地点及联系方式

地 点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资董事会办公室

联系人:罗荣明 吕鑫

联系电话:0731-88749889

传 真:0731-88749811

邮 编:410004

会期半天,食宿交通自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

(一) 公司第八届董事会第四次会议决议;

(二) 公司第八届董事会第五次会议决议;

(三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会
2021年5月24日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360900”,投票简称“现代投资”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月28日:9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2021年5月28日:9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二: 授权委托书

兹授权【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权。本人/公司对决议事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意见表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票			
100	非累积投票提案				
100	关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
200	关于修订公司章程的议案	√			

委托人签名(盖章):

受托人姓名(或名称):

受托人持数股:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证件等办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记;须在2021年5月26日下午17:00前送达或传真至公司,不接受电话登记;

会上若有股东发言,请于2021年5月26日下午17:00前,将发言提纲提交公司董事会办公室;

3.登记地点及联系方式:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场董事会办公室

联系电话:0536-7530007

传真:0536-7530677

邮政编码:261100

联系人: 王志军

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会签到。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体操作流程详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系部门:恒天海龙股份有限公司董事会办公室

联系地址:山东省潍坊市寒亭区海龙路655号

邮政编码:261100

联系电话:0536-7530007

传 真:0536-7530677

联 系 人 王志强

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将另行通知。

七、备查文件

1.《恒天海龙股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》;

2.《恒天海龙股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》;

恒天海龙股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360677”,投票简称为:“海龙投资”;

2.填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

对候选人的投票数X1	X1票	票数
对候选人A的投票数X2	...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数	

各提案组下股东拥有的选举票数序号如下:

①选举议案:(如提案13,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

3.股东可以将拥有的选举票权在3位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月27日:9:15—9:25;9:30—11:30、13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月27日:9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二: 授权委托书

兹授权 先生(女士)代表我单位(个人),出席恒天海龙股份有限公司2020年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行表决,并作为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体如下:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
100	非累积投票提案				
100	恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案	√			
200	恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案	√			
300	恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案	√			
400	恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案	√			
500	恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案	√			
600	恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案	√			
700	恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案	√			
800	恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案	√			
900	恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案	√			
1000	恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案	√			
1100	恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案	√			
1200	恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案	√			
1300	恒天海龙股份有限公司2020年度利润分配预案	√			

注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书的报核、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名(或名称): 受托人持数股:

委托身份证号码(营业执照号码):

受托人股东账户:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

证券代码:000760 证券简称:*ST 斯太 公告编号:2021-40

斯太尔动力股份有限公司

关于收到行政处罚决定的更正公告

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(以下简称“公司”)于2021年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于收到行政处罚决定书的通知》。

更正后:一、基本情况及联系方式

一、增加当事人:王茜,女,1985年11月出生,时任斯太尔监事,住址:山东省东营市广饶县广饶镇王口村101号。

二、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式

一、更正前:一、基本情况及联系方式