

A56 信息披露 | Disclosure

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2020-019

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2020年03月01日以通讯表决的方式召开。鉴于本次会议审议相关事项的特殊性,需要尽快召开董事会临时会议,根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定,本次会议通知于2020年02月28日通过电话、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出。本次会议应出席董事9名,实际参与表决董事9名;公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

2020年02月25日,公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》,公司董事会对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案中的发行对象、发行价格、发行数量和锁定期安排进行了调整。根据2019年01月11日公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会全权办理本次发行全部事宜的议案》,公司董事会对本次募集配套资金发行方案的部分调整事宜已经得到公司股东大会的授权,无需提交公司股东大会审议。

为更好地遵守监管要求,进一步提高公司信息披露质量,充分保护投资者利益,经公司董事会审慎讨论,现决定将上述会议审议通过的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》提交公司临时股东大会审议。

同时公司董事会拟将2020年01月17日公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十四次会议通过的《关于公司、公司孙公司及公司持股5%以上股东为公司子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》一并重新提交公司临时股东大会审议。

公司董事会拟于2020年03月17日(星期二)下午14:50在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开公司2020年第一次临时股东大会,审议公司董事会提交的上述相关议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关于本次股东大会的通知详见2020年03月02日公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告(公告编号:2020-020)。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2020年03月01日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2020-020

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 董事会关于召开2020年第一次临时 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。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年03月01日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第三十三次会议,会议拟定于2020年03月17日(星期二)召开公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议公司董事会提交的上述议案,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,本次股东大会为公司2020年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》的有关规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2020年03月17日(星期二)下午14:50。

(2) 网络投票时间: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:2020年03月17日09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年03月17日09:15-15:00期间的任意时间。

5. 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种,若同时出现两种以上表决结果的,以第一次有效投票结果为准。

6. 会议股权登记日:2020年03月11日。

7. 会议出席对象:

(1) 截至2020年03月11日(星期三)下午15:00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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

8. 现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司、公司孙公司及公司持股5%以上股东为公司子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案。

2、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案。

2.1 本次发行的整体方案

2.2 发行股份募集配套资金方案

2.2.1 发行方式及发行对象

2.2.2 定价基准日、定价依据和发行价格

2.2.3 发行数量及募集配套资金总额

2.2.4 股份锁定安排

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,上述议案1为股东大会普通决议事项,需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的1/2以上通过;上述议案2为股东大会特别决议事项,需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的2/3以上通过;上述议案3相关议案,关联股东需回避表决。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独立计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

会议召开地点:公司住所地。

会议召开时间:2020年03月17日(星期二)下午14:50。

会议召开方式: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:2020年03月17日09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年03月17日09:15-15:00期间的任意时间。

会议召开地点:公司住所地。

会议召开时间:2020年03月17日(星期二)下午14:50。