

B028 信息披露 | Disclosure

证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2020-031号 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日在巨潮资讯网发布了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-026号)。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召会议事基本情况
1.股东大会议次:2019年度股东大会
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。

4.会议召开日期与时间
现场会议日期与时间:2020年5月19日(星期二)14:30开始;
网络投票日期与时间:2020年5月19日(星期二);
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2020年5月19日9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深交所互联网投票系统的具体时间为2020年5月19日9:15-15:00。

5.会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或受托代理人出席现场会议或通过授权委托书(详见附件1)

委托他人出席会议:不适用现场会议或通过授权委托书(详见附件1)

(2)网络投票:公司股东通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2020年5月13日(星期二);

7.出席对象
(1)截至股权登记日下午收市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的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席并参加表决;不适用现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点
佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号。

二、会议审议事项

1.提案名称

(1)《关于审议〈公司2019年度度报告及其摘要〉的议案》

(2)《关于审议〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

(3)《关于审议〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

(4)《关于制定〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

(5)《关于制定〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》

(6)《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》

(7)《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

(8)《关于审议〈公司2019年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告〉的议案》

(9)《关于审议〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

(10)《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》

2.披露情况

上述议案已经2020年4月23日召开的第三届董事会第九次会议审议并通过,于2020年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并在本次年度股东大会上作述职报告。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注

该列打勾栏目可以投票

100 《议案:除累积投票提案外的所有提案》 √

1.00 《关于审议〈公司2019年度度报告及其摘要〉的议案》 √

2.00 《关于审议〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于审议〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》 √

4.00 《关于审议〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》 √

5.00 《关于审议〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》 √

6.00 《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》 √

7.00 《关于〈公司2020年度审计机构的议案〉》 √

8.00 《关于〈公司2019年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告〉的议案》 √

9.00 《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 √

10.00 《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》 √

四、会议登记方法

1.登记方式:现场、信函或传真方式进行登记,不接受电话方式登记。

2.登记时间:2020年5月13日(星期三)-2020年5月18日(星期一)上午8:00--11:30,下午13:00--17:00。

3.登记地点及授权委托书送达地址:佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号财务部。

4.登记和表决时提交文件的要求:
(1)自然人股东凭本人身份证件、股票账户卡及持股凭证进行登记;若自然人股东委托代理人出席会议,请将代理人姓名、身份证件、授权委托书(详见附件1)、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证件(复印件)准备齐全,法定代表人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书(详见附件1)、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,持特别授权委托书(详见附件1)、股东账户卡及持股凭证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照(复印件加盖公章),法定代表人身份证件、股票账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,持特别授权委托书(详见附件1)、代理人身份证件、授权委托书(详见附件1)、股东账户卡及持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以传真或信函的方式于上述登记时间,股东请将详细写明(参会股东登记表)(附件1)、身份证件、股票账户卡及持股凭证、授权委托书(详见附件1)、代理人身份证件、授权委托书(详见附件1)、股东账户卡及持股凭证进行登记。

5.以便登记确认,传真在2020年5月18日17:00前送达公司证券部,传真:0757-22393656,信件寄:佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号(信封注明“股东大会”字样);不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全社会提供网络投票平台,股东可以通过深交所以及互联网投票系统进行投票,具体操作流程见附录3。

六、其他事项

1.会议联系方式
联系部门:公司证券部

联系地址:佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号

邮编:523131

联系电话:0757-22393658

传真:0757-22393561

七、备查文件

八、其他事项

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百零一、备查文件

一百零二、备查文件

一百零三、备查文件

一百零四、备查文件

一百零五、备查文件

<p