

■ 2020年5月29日 星期五

皇氏集团股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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

1.特别提示:

1.1本次股东大会无否决决议的情形;

1.2本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

2.召开时间:

2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月28日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

3.召开地点:

3.1公司住所地:江苏省南京市高淳区双马山路6号公司会议室。

3.2网络投票地址:投资者可登陆深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

4.召开方式:

4.1本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.2股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权。

4.3公司董事、监事、高级管理人员、部分公司高管人员出席或列席会议。

4.4公司聘请的律师出席或列席会议。

4.5公司聘请的保荐机构代表出席或列席会议。

4.6其他相关人员。

5.会议议程:

5.1审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.2审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.3审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.4审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.5审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.6审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.7审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.8审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.9审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.10审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.11审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.12审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.13审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.14审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.15审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.16审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.17审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.18审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.19审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.20审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.21审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.22审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.23审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.24审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.25审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.26审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.27审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.28审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.29审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.30审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.31审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.32审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.33审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.34审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.35审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.36审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.37审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.38审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.39审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.40审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.41审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.42审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.43审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.44审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.45审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.46审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.47审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.48审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.49审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.50审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.51审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.52审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.53审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.54审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.55审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.56审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.57审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.58审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.59审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.60审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.61审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.62审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.63审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.64审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.65审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.66审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.67审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.68审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.69审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.70审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.71审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.72审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.73审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.74审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.75审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.76审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.77审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.78审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.79审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.80审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.81审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.82审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.83审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.84审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.85审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.86审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.87审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.88审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.89审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.90审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.91审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.92审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.93审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.94审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.95审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.96审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.97审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.98审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.99审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.100审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.101审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.102审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.103审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.104审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.105审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.106审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.107审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.108审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.109审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.110审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.111审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.112审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.113审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.114审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.115审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.116审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.117审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.118审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.119审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.120审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.121审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.122审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.123审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.124审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.125审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.126审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.127审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.128审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.129审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.130审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.131审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.132审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.133审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.134审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

5.135审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。