

B034 信息披露 | Disclosure

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2020-064

关于召开2020年第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“我爱我家”)2020年7月16日召开的第九届董事会第五十一次会议审议通过,公司决定于2020年8月5日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。公司董事会在2020年7月19日发出了《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-065号)。

经公司2020年7月23日召开的第九届董事会第五十二次会议同意,董事会根据独董候选人单独填写的意愿,决议撤换对第十一届董事会独董候选人的提名,并聘请公司2020年第二次临时股东大会第十一届董事会独董候选人的议案》。之后议案2《关于选举独董候选人第十一届董事会独董的议案》。

上述通知具体内容详见公司分别于2020年7月18日和2020年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现将公司2020年第二次临时股东大会有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东类型:2020年第二次临时股东大会。

2.股东大会议召集人:公司第九届董事会。

3.本次股东大会的地点: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的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开日期:2020年8月5日(星期三)14:00开始。

(2) 网络投票时间:2020年8月5日(星期三)

二、登记方法

1.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2020年8月5日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2020年8月5日9:15至15:00期间任意时段。

2.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

3.股东投票表决的具体操作流程见附件1。

4.会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2020年8月5日(星期三)14:00开始。

(2) 网络投票时间:2020年8月5日(星期三)

三、参加现场会议的股东

1.股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席,股东委托代理人出席的,应于会议召开前向公司披露代理人的相关信息。

2.股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席,股东委托代理人出席的,应于会议召开前向公司披露代理人的相关信息。

3.股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席,股东委托代理人出席的,应于会议召开前向公司披露代理人的相关信息。

4.股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席,股东委托代理人出席的,应于会议召开前向公司披露代理人的相关信息。

5.股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席,股东委托代理人出席的,应于会议召开前向公司披露代理人的相关信息。

6.股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席,股东委托代理人出席的,应于会议召开前向公司披露代理人的相关信息。

7.股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席,股东委托代理人出席的,应于会议召开前向公司披露代理人的相关信息。

8.股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席,股东委托代理人出席的,应于会议召开前向公司披露代理人的相关信息。

四、股东大会议事议程

1.以累积投票的方式审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

2.以累积投票的方式审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

3.以累积投票的方式审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

4.关于选举郑小海先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

5.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

6.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

7.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

8.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

9.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

10.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

11.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

12.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

13.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

14.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

15.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

16.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

17.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

18.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

19.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

20.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

21.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

22.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

23.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

24.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

25.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

26.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

27.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

28.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

29.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

30.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

31.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

32.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

33.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

34.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

35.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

36.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

37.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

38.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

39.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

40.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

41.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

42.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

43.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

44.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

45.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

46.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

47.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

48.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

49.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

50.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

51.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

52.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

53.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

54.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

55.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

56.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

57.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

58.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

59.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

60.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

61.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

62.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

63.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

64.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

65.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

66.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

67.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

68.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

69.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

70.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

71.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

72.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

73.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

74.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

75.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

76.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

77.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

78.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

79.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

80.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

81.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

82.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

83.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

84.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

85.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

86.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

87.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

88.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

89.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

90.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

91.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

92.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

93.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

94.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

95.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

96.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

97.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

98.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

99.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

100.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

101.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

102.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

103.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

104.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

105.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

106.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

107.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

108.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

109.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;

110.关于选举李海生先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;