

■ 2020年12月10日 星期四

克劳斯玛菲股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年12月29日

● 本次股东大会的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期：2020年12月29日 14点 00分

召开地点：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月29日

至2020年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 其他

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√	
2	关于公司子公司与VCP签署长期租赁协议的议案	√	
3	关于选举独立董事的议案	应选董事(1人)	
3.01	刘娟	√	
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2人)	
4.01	何斌	√	
4.02	王云	√	
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(1人)	
5.01	胡峰	√	

1、各议案披露的时间和披露媒体

以上各项议案已在公司第七届董事会第三次会议上、第七届监事会第十四次会议及第七监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2020年8月26日在刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》、《第七届监事会第十四次会议决议公告》、《克劳斯玛菲股份有限公司关于修订公司章程的公告》(2020-043)、2020年10月1日发布的《克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》(2020-063)、《克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告》(2020-066)、《克劳斯玛菲股份有限公司关于召开监事会辞职及选举监事的公告》(2020-068)、《克劳斯玛菲股份有限公司关于职工监事辞职及选举监事的公告》(2020-069)。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小股东单独计票的议案：议案3.01、议案4.01、议案4.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东表决的议案：不适用

6、股东大会类型：年度股东大会

7、股权登记日：2020年12月29日

8、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

9、网络投票起止时间：自2020年12月29日

至2020年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 其他

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√	
2	关于公司子公司与VCP签署长期租赁协议的议案	√	
累积投票议案			
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(1人)	
3.01	刘娟	√	
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2人)	
4.01	何斌	√	
4.02	王云	√	
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(1人)	
5.01	胡峰	√	

1、各议案披露的时间和披露媒体

以上各项议案已在公司第七届董事会第三次会议上、第七届监事会第十四次会议及第七监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2020年8月26日在刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》、《第七届监事会第十四次会议决议公告》、《克劳斯玛菲股份有限公司关于修订公司章程的公告》(2020-043)、2020年10月1日发布的《克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》(2020-063)、《克劳斯玛菲股份有限公司关于职工监事辞职及选举监事的公告》(2020-066)、《克劳斯玛菲股份有限公司关于召开监事会辞职及选举监事的公告》(2020-068)。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小股东单独计票的议案：议案3.01、议案4.01、议案4.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东表决的议案：不适用

6、股东大会类型：年度股东大会

7、股权登记日：2020年12月29日

8、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

9、网络投票起止时间：自2020年12月29日

至2020年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 其他

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型			
		方式一	方式二	方式三	方式四
1	关于选举董事的议案	-	-	-	-
2	关于选举独立董事的议案	500	100	100	
3	关于选举监事的议案	0	100	50	
4	关于选举独立董事的议案	0	100	200	
5	关于选举监事的议案	
6	关于选举董事的议案	0	100	50	

1、各议案披露的时间和披露媒体

以上各项议案已在公司第七届董事会第三次会议上、第七届监事会第十四次会议及第七监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2020年8月26日在刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》、《第七届监事会第十四次会议决议公告》、《克劳斯玛菲股份有限公司关于修订公司章程的公告》(2020-043)、2020年10月1日发布的《克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》(2020-063)、《克劳斯玛菲股份有限公司关于职工监事辞职及选举监事的公告》(2020-066)。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小股东单独计票的议案：议案3.01、议案4.01、议案4.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东表决的议案：不适用

6、股东大会类型：年度股东大会

7、股权登记日：2020年12月29日

8、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

9、网络投票起止时间：自2020年12月29日

至2020年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 其他

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型			
		方式一	方式二	方式三	方式四
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	-	-	-	-
2	关于公司子公司与VCP签署长期租赁协议的议案	500	100	100	
3	关于选举董事的议案	0	100	50	
4	关于选举独立董事的议案	0	100	200	
5	关于选举监事的议案	
6	关于选举董事的议案	0	100	50	

1、各议案披露的时间和披露媒体

以上各项议案已在公司第七届董事会第三次会议上、第七届监事会第十四次会议及第七监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2020年8月26日在刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》、《第七届监事会第十四次会议决议公告》、《克劳斯玛菲股份有限公司关于修订公司章程的公告》(2020-043)、2020年10月1日发布的《克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》(2020-063)、《克劳斯玛菲股份有限公司关于职工监事辞职及选举监事的公告》(2020-066)。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小股东单独计票的议案：议案3.01、议案4.01、议案4.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

</