

B046 信息披露 | Disclosure

证券代码:002313 证券简称:日海智能 编号:2020-085

日海智能科技股份有限公司 关于召开2020年第四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。

日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。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://wlt.cnninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以亲自出席或委托代理人出席或参加网络投票。

根据《公司法》的规定,股东大会选举董事或监事时,实行累积投票制,即股东所持的股份数乘以应选董事或监事数之积,等于或少于该股东所持股份的表决权总数时,该股东可以将表决权全部投向一位候选人,也可以分散投向多位候选人,但每位候选人的股份数不得超过该股东所持股份的表决权总数。

(一)会议召开时间:

1. 现场会议时间:2020年12月30日下午14:30。
2. 网络投票时间:2020年12月30日。

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年12月30日上午9:15至2020年12月30日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2020年12月24日。

(六)会议召开方式:现场投票+网络投票。

1. 现场投票:股东本人出席或授权他人出席现场会议;

2. 网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlt.cnninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司法》的规定,股东大会选举董事或监事时,实行累积投票制,即股东所持的股份数乘以应选董事或监事数之积,等于或少于该股东所持股份的表决权总数时,该股东可以将表决权全部投向一位候选人,也可以分散投向多位候选人,但每位候选人的股份数不得超过该股东所持股份的表决权总数。

(七)出席对象:

1.截至2020年12月30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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)关于修订《公司章程》的议案》

该议案须经股东大会特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)关于提名公司非独立董事候选人的议案》,本议案中的非独立董事候选人将采取累积投票的方式选举产生。

201 选举孙晓东为公司第五届董事会非独立董事

202 选举孙晓东为公司第五届董事会非独立董事

(三)关于提名公司独立董事候选人的议案》,本议案中的独立董事候选人将采取累积投票的方式选举产生。

301 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

302 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

303 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

304 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

305 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

306 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

307 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

308 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

309 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

310 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

311 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

312 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

313 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

314 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

315 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

316 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

317 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

318 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

319 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

320 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

321 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

322 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

323 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

324 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

325 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

326 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

327 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

328 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

329 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

330 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

331 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

332 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

333 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

334 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

335 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

336 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

337 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

338 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

339 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

340 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

341 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

342 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

343 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

344 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

345 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

346 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

347 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

348 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

349 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

350 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

351 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

352 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

353 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

354 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

355 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

356 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

357 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

358 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

359 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

360 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

361 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

362 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

363 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

364 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

365 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

366 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

367 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

368 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

369 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

370 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

371 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

372 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

373 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

374 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

375 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

376 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

377 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

378 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

379 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

380 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

381 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

382 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

383 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

384 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

385 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

386 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

387 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

388 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

389 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

390 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

391 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

392 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

393 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

394 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

395 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

396 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

397 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

398 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

399 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

400 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

401 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

402 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

403 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

404 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

405 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

406 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

407 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

408 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

409 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

410 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

411 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

412 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

413 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

414 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

415 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

416 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

417 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

418 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

419 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

420 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

421 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

422 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

423 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

424 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

425 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

426 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事

427 选举孙晓东为公司第五届董事会独立董事