

B22 Disclosure 信息披露

(上接B21版)

21. 表决通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年度股东大会的公告》(公告编号:2021-05号)。

三、备查文件

1、公司董事会第十三次会议决议;

2、关于第五届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可意见;

3、关于第五届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见;

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2021-46号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知的公告

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。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议决定于2021年5月20日召开公司2020年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据相关规定,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会,经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:2021年5月20日(星期四)14:00

网络投票时间:2021年5月20日,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2021年5月20日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为:2021年5月20日15:00~15:00(期间的任意时间)。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用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向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:

本次股东大会的股权登记日为:2021年5月14日(星期五)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日下午收市时持有公司股份的股东或其代理人;对股权登记日下午收市时在中国证券登记结算分公司深圳分公司登记的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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司常年法律顾问。

8、现场会议地点:湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼4号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》;

2、审议《2020年度监事会工作报告》;

3、审议《2020年度财务决算报告》;

4、审议《2020年度利润分配预案》;

5、审议《2020年度报告全文及摘要》;

6、审议《关于补充预计日常关联交易的议案》;

7、审议《关于补选董事的议案》;

8、审议《关于拟回购公司股份的议案》;

9、审议《关于2021年度日常关联交易的议案》;

10、审议《关于公司和全资子公司拟为下属公司提供担保的议案》;

11、审议《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》;

12、审议《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求,上述议案中的议案六需在股东大会上听取,议案八独立董事的任职资格和独立性尚需深交所深交所审核部审核,议案九股东大会将进行投票表决,中小投资者是指扣除控股股东、实际控制人以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东之外的其他股东。此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案三至议案六经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2021年4月29日刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

■

非累积投票提案

提案编码 提案名称 是否有分项可选

100 2020年度董事会工作报告 ✓

200 2020年度监事会工作报告 ✓

300 2020年度财务决算报告 ✓

400 2020年度利润分配预案 ✓

500 2020年度报告全文及摘要 ✓

600 2021年度日常关联交易的议案 ✓

700 2021年度日常关联交易的议案 ✓

800 关于拟回购公司股份的议案 ✓

900 关于公司和全资子公司拟为下属公司提供担保的议案 ✓

1000 关于聘任2021年度会计师事务所的议案 ✓

1100 关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案 ✓

1200 未用 -2020-2020 股东回报规划 ✓

四、现场会议登记办法

1、登记时间:2021年5月17日(上午9:00~11:30,下午14:00~17:00)

2、登记地址:湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼五楼董事会工作部。

邮编:430232

电话:027-87617347~6600

传真:027-87617400

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、授权委托书和股东账户卡登记进入。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证件、法定代表人证明书、营业执照复印件(加盖公章)和股东账户卡登记进入;法人股东委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以通过书面信函或传真方式进行登记,须在2021年5月17日下午17:00前送达或传真至本公司。

4、会议联系方式

会务联系人:周琴、吴昊 联系电话:027-87617347~6600

传真号码:027-87617400 邮箱:dgc0237@163.com

5、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

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。

本公司及董事会全体成员保证信息披露