

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 公告编号:2021-025
国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2021年第二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司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股东大会议程:2021年7月26日

●本公司通过上海证券交易所投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●投票时间:2021年7月26日 9:15-15:00

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: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、时间和地点

召开日期时间:2021年7月26日 14:00 分

召开地点:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B21层国投中鲁果汁股份有限公司会议室

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:止于2021年7月26日 15:00

至2021年7月26日 15:00 所有网络投票系统的投票时间: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,即9:15-9:25,13:00-13:15,14:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票,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。

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
1	非累积投票议案	A股股东
2	累积投票议案	√

1. 对公司章程的修改的议案(见附件)

2. 对中行国际租赁有限公司的议案(见附件)

3. 对公司向中行国际租赁有限公司提供担保的议案(见附件)

4. 应向中行国际租赁有限公司提供反担保的议案(见附件)

5. 涉及优先股股东表决权的议案(见附件)

6. 股东大会费用支出预算的议案(见附件)

7. 会议费用的议案(见附件)

8. 会议召集人费用的议案(见附件)

9. 会议期间食宿费用的议案(见附件)

10. 会议期间交通费用的议案(见附件)

11. 会议期间通讯费用的议案(见附件)

12. 会议期间其他费用的议案(见附件)

13. 会议期间接待费用的议案(见附件)

14. 会议期间礼品费用的议案(见附件)

15. 会议期间租车费用的议案(见附件)

16. 会议期间租车费用的议案(见附件)

17. 会议期间租车费用的议案(见附件)

18. 会议期间租车费用的议案(见附件)

19. 会议期间租车费用的议案(见附件)

20. 会议期间租车费用的议案(见附件)

21. 会议期间租车费用的议案(见附件)

22. 会议期间租车费用的议案(见附件)

23. 会议期间租车费用的议案(见附件)

24. 会议期间租车费用的议案(见附件)

25. 会议期间租车费用的议案(见附件)

26. 会议期间租车费用的议案(见附件)

27. 会议期间租车费用的议案(见附件)

28. 会议期间租车费用的议案(见附件)

29. 会议期间租车费用的议案(见附件)

30. 会议期间租车费用的议案(见附件)

31. 会议期间租车费用的议案(见附件)

32. 会议期间租车费用的议案(见附件)

33. 会议期间租车费用的议案(见附件)

34. 会议期间租车费用的议案(见附件)

35. 会议期间租车费用的议案(见附件)

36. 会议期间租车费用的议案(见附件)

37. 会议期间租车费用的议案(见附件)

38. 会议期间租车费用的议案(见附件)

39. 会议期间租车费用的议案(见附件)

40. 会议期间租车费用的议案(见附件)

41. 会议期间租车费用的议案(见附件)

42. 会议期间租车费用的议案(见附件)

43. 会议期间租车费用的议案(见附件)

44. 会议期间租车费用的议案(见附件)

45. 会议期间租车费用的议案(见附件)

46. 会议期间租车费用的议案(见附件)

47. 会议期间租车费用的议案(见附件)

48. 会议期间租车费用的议案(见附件)

49. 会议期间租车费用的议案(见附件)

50. 会议期间租车费用的议案(见附件)

51. 会议期间租车费用的议案(见附件)

52. 会议期间租车费用的议案(见附件)

53. 会议期间租车费用的议案(见附件)

54. 会议期间租车费用的议案(见附件)

55. 会议期间租车费用的议案(见附件)

56. 会议期间租车费用的议案(见附件)

57. 会议期间租车费用的议案(见附件)

58. 会议期间租车费用的议案(见附件)

59. 会议期间租车费用的议案(见附件)

60. 会议期间租车费用的议案(见附件)

61. 会议期间租车费用的议案(见附件)

62. 会议期间租车费用的议案(见附件)

63. 会议期间租车费用的议案(见附件)

64. 会议期间租车费用的议案(见附件)

65. 会议期间租车费用的议案(见附件)

66. 会议期间租车费用的议案(见附件)

67. 会议期间租车费用的议案(见附件)

68. 会议期间租车费用的议案(见附件)

69. 会议期间租车费用的议案(见附件)

70. 会议期间租车费用的议案(见附件)

71. 会议期间租车费用的议案(见附件)

72. 会议期间租车费用的议案(见附件)

73. 会议期间租车费用的议案(见附件)

74. 会议期间租车费用的议案(见附件)

75. 会议期间租车费用的议案(见附件)

76. 会议期间租车费用的议案(见附件)

77. 会议期间租车费用的议案(见附件)

78. 会议期间租车费用的议案(见附件)

79. 会议期间租车费用的议案(见附件)

80. 会议期间租车费用的议案(见附件)

81. 会议期间租车费用的议案(见附件)

82. 会议期间租车费用的议案(见附件)

83. 会议期间租车费用的议案(见附件)

84. 会议期间租车费用的议案(见附件)

85. 会议期间租车费用的议案(见附件)

86. 会议期间租车费用的议案(见附件)

87. 会议期间租车费用的议案(见附件)

88. 会议期间租车费用的议案(见附件)

89. 会议期间租车费用的议案(见附件)

90. 会议期间租车费用的议案(见附件)

91. 会议期间租车费用的议案(见附件)

92. 会议期间租车费用的议案(见附件)

93. 会议期间租车费用的议案(见附件)

94. 会议期间租车费用的议案(见附件)

95. 会议期间租车费用的议案(见附件)

96. 会议期间租车费用的议案(见附件)

97. 会议期间租车费用的议案(见附件)

98. 会议期间租车费用的议案(见附件)

99. 会议期间租车费用的议案(见附件)

100. 会议期间租车费用的议案(见附件)

101. 会议期间租车费用的议案(见附件)

102. 会议期间租车费用的议案(见附件)

103. 会议期间租车费用的议案(见附件)

104. 会议期间租车费用的议案(见附件)

105. 会议期间租车费用的议案(见附件)

106. 会议期间租车费用的议案(见附件)

107. 会议期间租车费用的议案(见附件)

108. 会议期间租车费用的议案(见附件)

109. 会议期间租车费用的议案(见附件)

110. 会议期间租车费用的议案(见附件)

111. 会议期间租车费用的议案(见附件)

112. 会议期间租车费用的议案(见附件)

113. 会议期间租车费用的议案(见附件)

114. 会议期间租车费用的议案(见附件)

115. 会议期间租车费用的议案(见附件)

116. 会议期间租车费用的议案(见附件)

117. 会议期间租车费用的议案(见附件)

118. 会议期间租车费用的议案(见附件)

119. 会议期间租车费用的议案(见附件)

120. 会议期间租车费用的议案(见附件)

121. 会议期间租车费用的议案(见附件)

122. 会议期间租车费用的议案(见附件)

123. 会议期间租车费用的议案(见附件)

124. 会议期间租车费用的议案(见附件)

125. 会议期间租车费用的议案(见附件)

126. 会议期间租车费用的议案(见附件)

127. 会议期间租车费用的议案(见附件)

128. 会议期间租车费用的议案(见附件)

129. 会议期间租车费用的议案(见附件)

130. 会议期间租车费用的议案(见附件)

131. 会议期间租车费用的议案(见附件)

132. 会议期间租车费用的议案(见附件)

133. 会议期间租车费用的议案(见附件)

134. 会议期间租车费用的议案(见附件)

135. 会议期间租车费用的议案(见附件)

136. 会议期间租车费用的议案(见附件