

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2021-033

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会议案未涉及变更以往股东大会已通过的决议

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月16日下午2:30分。

(2)网络投票时间:2021年9月16日—2021年9月16日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月16日上午 9:15—9:25,9:30—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的具体时间为2021年9月16日13:00—15:00至2021年9月16日下午15:00(深圳交易所的任意时段);

2.现场会议召开地点:珠海市石花大道石花路167号西九大厦18楼会议室召开;

3.会议召集人:公司董事会;

4.会议议程:本次股东大会将采取现场表决及网络投票相结合的方式通过如下议案:

5.会议主持:王小平董事长及王青女士;

6.本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东和股东代表共 5 人,代表股份145,553,800股,占上市公司总股份的35.923%。

其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份145,490,000股,占上市公司总股份的0.0158%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份63,800股,占上市公司总股份的0.0158%。

其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

3.出席会议的董事、监事、高级管理人员情况:

通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份145,490,000股,占上市公司总股份的0.0158%。

其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份145,490,000股,占上市公司总股份的0.0158%。

4.会议召开的合法合规性结论意见:

经核查,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决方式合法有效。

5.股东发言及计票情况:

通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份145,490,000股,占上市公司总股份的0.0158%。

其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份145,490,000股,占上市公司总股份的0.0158%。

6.会议对提案的表决情况:

通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份145,490,000股,占上市公司总股份的0.0158%。

其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份145,490,000股,占上市公司总股份的0.0158%。

7.涉及多个股东提案时,公司按股东提案的时间顺序进行统计,具体以登载于巨潮资讯网的股东大会决议公告为准。

8.其他需要说明的事项:

无。

9.是否涉及重大资产重组等事项:

无。

10.是否涉及特别表决权股份:

无。

11.是否涉及优先股:

无。

12.是否涉及其他重要事项:

无。

13.是否涉及关联交易:

无。

14.是否涉及多议案:

无。

15.是否涉及累积投票制:

无。

16.是否涉及表决权差异安排:

无。

17.是否涉及其他重要事项:

无。

18.是否涉及其他重要事项:

无。

19.是否涉及其他重要事项:

无。

20.是否涉及其他重要事项:

无。

21.是否涉及其他重要事项:

无。

22.是否涉及其他重要事项:

无。

23.是否涉及其他重要事项:

无。

24.是否涉及其他重要事项:

无。

25.是否涉及其他重要事项:

无。

26.是否涉及其他重要事项:

无。

27.是否涉及其他重要事项:

无。

28.是否涉及其他重要事项:

无。

29.是否涉及其他重要事项:

无。

30.是否涉及其他重要事项:

无。

31.是否涉及其他重要事项:

无。

32.是否涉及其他重要事项:

无。

33.是否涉及其他重要事项:

无。

34.是否涉及其他重要事项:

无。

35.是否涉及其他重要事项:

无。

36.是否涉及其他重要事项:

无。

37.是否涉及其他重要事项:

无。

38.是否涉及其他重要事项:

无。

39.是否涉及其他重要事项:

无。

40.是否涉及其他重要事项:

无。

41.是否涉及其他重要事项:

无。

42.是否涉及其他重要事项:

无。

43.是否涉及其他重要事项:

无。

44.是否涉及其他重要事项:

无。

45.是否涉及其他重要事项:

无。

46.是否涉及其他重要事项:

无。

47.是否涉及其他重要事项:

无。

48.是否涉及其他重要事项:

无。

49.是否涉及其他重要事项:

无。

50.是否涉及其他重要事项:

无。

51.是否涉及其他重要事项:

无。

52.是否涉及其他重要事项:

无。

53.是否涉及其他重要事项:

无。

54.是否涉及其他重要事项:

无。

55.是否涉及其他重要事项:

无。

56.是否涉及其他重要事项:

无。

57.是否涉及其他重要事项:

无。

58.是否涉及其他重要事项:

无。

59.是否涉及其他重要事项:

无。

60.是否涉及其他重要事项:

无。

61.是否涉及其他重要事项:

无。

62.是否涉及其他重要事项:

无。

63.是否涉及其他重要事项:

无。

64.是否涉及其他重要事项:

无。

65.是否涉及其他重要事项:

无。

66.是否涉及其他重要事项:

无。

67.是否涉及其他重要事项:

无。

68.是否涉及其他重要事项:

无。

69.是否涉及其他重要事项:

无。

70.是否涉及其他重要事项:

无。

71.是否涉及其他重要事项:

无。

72.是否涉及其他重要事项:

无。

73.是否涉及其他重要事项:

无。

74.是否涉及其他重要事项:

无。

75.是否涉及其他重要事项:

无。

76.是否涉及其他重要事项:

无。

77.是否涉及其他重要事项:

无。

78.是否涉及其他重要事项:

无。

79.是否涉及其他重要事项:

无。

80.是否涉及其他重要事项:

无。

81.是否涉及其他重要事项:

无。