

证券代码:002746

证券简称:仙坛股份

公告编号:2022-001

山东仙坛股份有限公司2022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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、公司已于2022年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、2021年12月22日召开的第四董事会第十七次会议审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次大会。

4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2022年1月7日(星期五)下午14:30

(2) 网络投票时间:2022年1月7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2022年1月7日09:

15~09:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月7日09:15~15:00的任意时间。

5、会议召开地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)公司三楼会议室

三、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10人,代表股份399,385,756股,占上市公司总股份的46.4111%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份385,270,942股,占上市公司总股份的44.7709%。

通过网络投票的股东7人,代表股份14,114,813股,占上市公司总股份的1.6402%。

2、中小投资者出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份14,635,756股,占上市公司总股份的1.7008%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份620,942股,占上市公司总股份的0.0605%。

通过网络投票的股东7人,代表股份14,114,813股,占上市公司总股份的1.6402%。

山东仙坛股份有限公司

公告编号:2022-001

公告

公告