

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2022-071
湖南新五丰股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容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法律责任。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(第六次通知)》(公告编号:2022-070),公司定于2022年9月10日召开2022年第一次临时股东大会。本公司股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,现发布公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月10日

●本次股东大会采用的投票表决系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)表决权的行使人数

本次股东大会的召集人

(三)现场会议登记时间:所用投票方式的表决方式是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、时间及地点

召开日期:长沙市长沙市雨花区第一大道19楼会议室

召开时间:2022年9月10日 09:00-11:00

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:自2022年9月10日

至2022年9月10日 21:00

至2022年9月10日 21:00

通过上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日起开投票时间:09:15-11:30,13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日起开投票时间:09:15-16:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关的账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

七)涉及担保股东投票权

八)会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

九)投票权确认

十)投票权确认

十一)投票权确认

十二)投票权确认

十三)投票权确认

十四)投票权确认

十五)投票权确认

十六)投票权确认

十七)投票权确认

十八)投票权确认

十九)投票权确认

二十)投票权确认

二十一)投票权确认

二十二)投票权确认

二十三)投票权确认

二十四)投票权确认

二十五)投票权确认

二十六)投票权确认

二十七)投票权确认

二十八)投票权确认

二十九)投票权确认

三十)投票权确认

三十一)投票权确认

三十二)投票权确认

三十三)投票权确认

三十四)投票权确认

三十五)投票权确认

三十六)投票权确认

三十七)投票权确认

三十八)投票权确认

三十九)投票权确认

四十)投票权确认

四十一)投票权确认

四十二)投票权确认

四十三)投票权确认

四十四)投票权确认

四十五)投票权确认

四十六)投票权确认

四十七)投票权确认

四十八)投票权确认

四十九)投票权确认

五十)投票权确认

五十一)投票权确认

五十二)投票权确认

五十三)投票权确认

五十四)投票权确认

五十五)投票权确认

五十六)投票权确认

五十七)投票权确认

五十八)投票权确认

五十九)投票权确认

六十)投票权确认

六十一)投票权确认

六十二)投票权确认

六十三)投票权确认

六十四)投票权确认

六十五)投票权确认

六十六)投票权确认

六十七)投票权确认

六十八)投票权确认

六十九)投票权确认

七十)投票权确认

七十一)投票权确认

七十二)投票权确认

七十三)投票权确认

七十四)投票权确认

七十五)投票权确认

七十六)投票权确认

七十七)投票权确认

七十八)投票权确认

七十九)投票权确认

八十)投票权确认

八十一)投票权确认

八十二)投票权确认

八十三)投票权确认

八十四)投票权确认

八十五)投票权确认

八十六)投票权确认

八十七)投票权确认

八十八)投票权确认

八十九)投票权确认

九十)投票权确认

九十一)投票权确认

九十二)投票权确认

九十三)投票权确认

九十四)投票权确认

九十五)投票权确认

九十六)投票权确认

九十七)投票权确认

九十八)投票权确认

九十九)投票权确认

一百)投票权确认

一百一)投票权确认

一百二)投票权确认

一百三)投票权确认

一百四)投票权确认

一百五)投票权确认

一百六)投票权确认

一百七)投票权确认

一百八)投票权确认

一百九)投票权确认

一百二十)投票权确认

一百三十一)投票权确认

一百三十二)投票权确认

一百三十三)投票权确认

一百三十四)投票权确认

一百三十五)投票权确认

一百三十六)投票权确认

一百三十七)投票权确认

一百三十八)投票权确认

一百三十九)投票权确认

一百四十)投票权确认

一百四十一)投票权确认

一百四十二)投票权确认

一百四十三)投票权确认

一百四十四)投票权确认

一百四十五)投票权确认

一百四十六)投票权确认

一百四十七)投票权确认

一百四十八)投票权确认

一百四十九)投票权确认

一百五十)投票权确认

一百五十一)投票权确认

一百五十二)投票权确认

一百五十三)投票权确认

一百五十四)投票权确认

一百五十五)投票权确认

一百五十六)投票权确认

一百五十七)投票权确认

一百五十八)投票权确认

一百五十九)投票权确认

一百六十)投票权确认

一百六十一)投票权确认

一百六十二)投票权确认

一百六十三)投票权确认

一百六十四)投票权确认

一百六十五)投票权确认

一百六十六)投票权确认

一百六十七)投票权确认

一百六十八)投票权确认

一百六十九)投票权确认

一百七十)投票权确认

一百七十一)投票权确认

一百七十二)投票权确认

一百七十三)投票权确认

一百七十四)投票权确认

一百七十五)投票权确认

一百七十六)投票权确认

一百七十七)投票权确认

一百七十八)投票权确认

一百七十九)投票权确认

一百八十)投票权确认

一百八十一)投票权确认

一百八十二)投票权确认

一百八十三)投票权确认

一百八十四)投票权确认

一百八十五)投票权确认

一百八十六)投票权确认

一百八十七)投票权确认

一百八十八)投票权确认

一百