

信息披露

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2022-035

广东宝丽华新能源股份有限公司 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。

广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年9月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-032)。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2. 现场会议召集人:公司董事会

3. 召开日期和时间:公司第九届董事会第二次临时会议审议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议拟召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开和结束时间:

(1) 现场会议召开的日期和时间:2022年10月10日(星期一)下午14:30;

(2) 网络投票的起止日期和时间:2022年10月10日

期间,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10月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5. 会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2022年9月29日(星期四)

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2022年9月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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) 公司聘请的律师。

8. 会议地点:广东省梅州市华侨城香港花园大道宝丽华综合大楼二楼会议室

二、会议审议事项

1. 审议事项

提案编码 提案名称 备注

100 总议案 √

1.00 《广东陆丰甲湖湾电厂3号机组扩建工程(2×1000MW)可行性研究报告》 √

2.00 关于投资建设《广东陆丰甲湖湾电厂3号机组扩建工程(2×1000MW)项目》的议案 √

3.00 《关于广东陆丰甲湖湾电厂3号机组扩建工程(2×1000MW)项目建设贷款担保的议案》 √

4.00 《关于补充公司重大的议案》 √

5.00 《关于回购公司股票的议案》 √

6.00 《关于授权公司回购股票的议案》 √

7.00 《关于回购公司股票的议案》 √

8.00 《关于回购公司股票的议案》 √

9.00 《关于回购公司股票的议案》 √

10.00 《关于回购公司股票的议案》 √

11.00 《关于回购公司股票的议案》 √

12.00 《关于回购公司股票的议案》 √

13.00 《关于回购公司股票的议案》 √

14.00 《关于回购公司股票的议案》 √

15.00 《关于回购公司股票的议案》 √

16.00 《关于回购公司股票的议案》 √

17.00 《关于回购公司股票的议案》 √

18.00 《关于回购公司股票的议案》 √

19.00 《关于回购公司股票的议案》 √

20.00 《关于回购公司股票的议案》 √

21.00 《关于回购公司股票的议案》 √

22.00 《关于回购公司股票的议案》 √

23.00 《关于回购公司股票的议案》 √

24.00 《关于回购公司股票的议案》 √

25.00 《关于回购公司股票的议案》 √

26.00 《关于回购公司股票的议案》 √

27.00 《关于回购公司股票的议案》 √

28.00 《关于回购公司股票的议案》 √

29.00 《关于回购公司股票的议案》 √

30.00 《关于回购公司股票的议案》 √

31.00 《关于回购公司股票的议案》 √

32.00 《关于回购公司股票的议案》 √

33.00 《关于回购公司股票的议案》 √

34.00 《关于回购公司股票的议案》 √

35.00 《关于回购公司股票的议案》 √

36.00 《关于回购公司股票的议案》 √

37.00 《关于回购公司股票的议案》 √

38.00 《关于回购公司股票的议案》 √

39.00 《关于回购公司股票的议案》 √

40.00 《关于回购公司股票的议案》 √

41.00 《关于回购公司股票的议案》 √

42.00 《关于回购公司股票的议案》 √

43.00 《关于回购公司股票的议案》 √

44.00 《关于回购公司股票的议案》 √

45.00 《关于回购公司股票的议案》 √

46.00 《关于回购公司股票的议案》 √

47.00 《关于回购公司股票的议案》 √

48.00 《关于回购公司股票的议案》 √

49.00 《关于回购公司股票的议案》 √

50.00 《关于回购公司股票的议案》 √

51.00 《关于回购公司股票的议案》 √

52.00 《关于回购公司股票的议案》 √

53.00 《关于回购公司股票的议案》 √

54.00 《关于回购公司股票的议案》 √

55.00 《关于回购公司股票的议案》 √

56.00 《关于回购公司股票的议案》 √

57.00 《关于回购公司股票的议案》 √

58.00 《关于回购公司股票的议案》 √

59.00 《关于回购公司股票的议案》 √

60.00 《关于回购公司股票的议案》 √

61.00 《关于回购公司股票的议案》 √

62.00 《关于回购公司股票的议案》 √

63.00 《关于回购公司股票的议案》 √

64.00 《关于回购公司股票的议案》 √

65.00 《关于回购公司股票的议案》 √

66.00 《关于回购公司股票的议案》 √

67.00 《关于回购公司股票的议案》 √

68.00 《关于回购公司股票的议案》 √

69.00 《关于回购公司股票的议案》 √

70.00 《关于回购公司股票的议案》 √

71.00 《关于回购公司股票的议案》 √

72.00 《关于回购公司股票的议案》 √

73.00 《关于回购公司股票的议案》 √

74.00 《关于回购公司股票的议案》 √

75.00 《关于回购公司股票的议案》 √

76.00 《关于回购公司股票的议案》 √

77.00 《关于回购公司股票的议案》 √

78.00 《关于回购公司股票的议案》 √

79.00 《关于回购公司股票的议案》 √

80.00 《关于回购公司股票的议案》 √

81.00 《关于回购公司股票的议案》 √

82.00 《关于回购公司股票的议案》 √

83.00 《关于回购公司股票的议案》 √

84.00 《关于回购公司股票的议案》 √

85.00 《关于回购公司股票的议案》 √

86.00 《关于回购公司股票的议案》 √

87.00 《关于回购公司股票的议案》 √

88.00 《关于回购公司股票的议案》 √

89.00 《关于回购公司股票的议案》 √

90.00 《关于回购公司股票的议案》 √

91.00 《关于回购公司股票的议案》 √

92.00 《关于回购公司股票的议案》 √

93.00 《关于回购公司股票的议案》 √

94.00 《关于回购公司股票的议案》 √

95.00 《关于回购公司股票的议案》 √

96.00 《关于回购公司股票的议案》 √

97.00 《关于回购公司股票的议案》 √

98.00 《关于回购公司股票的议案》 √

99.00 《关于回购公司股票的议案》 √

100.00 《关于回购公司股票的议案》 √

101.00 《关于回购公司股票的议案》 √

102.00 《关于回购公司股票的议案》 √

103.00 《关于回购公司股票的议案》 √

104.00 《关于回购公司股票的议案》 √

105.00 《关于回购公司股票的议案》 √

106.00 《关于回购公司股票的议案》 √

107.00 《关于回购公司股票的议案》 √

108.00 《关于回购公司股票的议案》 √

109.00 《关于回购公司股票的议案》 √

110.00 《关于回购公司股票的议案》 √

111.00 《关于回购公司股票的议案》 √

112.00 《关于回购公司股票的议案》 √

113.00 《关于回购公司股票的议案》 √

114.00 《关于回购公司股票的议案》 √

115.00 《关于回购公司股票的议案》 √

116.00 《关于回购公司股票的议案》 √

117.00 《关于回购公司股票的议案》 √

118.00 《关于回购公司股票的议案》 √

119.00 《关于回购公司股票的议案》 √

120.00 《关于回购公司股票的议案》 √

121.00 《关于回购公司股票的议案》 √

122.00 《关于