

公告版位提示

Table with multiple columns listing various companies and their stock codes, including 平安银行, 万科A, \*ST德豪, etc.

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇二二年第二次临时股东大会的通知(更新后)

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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的的基本情况
(一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)二〇二二年第二次临时股东大会

公司第十届监事会第十六次会议决议特此通知。
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月十九日
附件1 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码:360973,投票简称:佛塑投票。

一、召开会议的的基本情况
(一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)二〇二二年第二次临时股东大会

二、网络投票的时间:2022年11月4日(星期五)上午10:30时
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年11月4日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

1.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2.对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数。
表二:累积投票制下应投给候选人的选举票数填报一览表

Table with columns: 候选人姓名, 持股数量, 投票数量, 合计. Includes a note about cumulative voting.

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
1.选举非独立董事
(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为4位)

Table with columns: 提案名称, 备注. Includes '100 总议案:除累积投票提案外的所有提案'.

Table with columns: 提案名称, 备注. Includes '100 总议案:除累积投票提案外的所有提案'.

Table with columns: 提案名称, 备注. Includes '100 总议案:除累积投票提案外的所有提案'.

Table with columns: 提案名称, 备注. Includes '100 总议案:除累积投票提案外的所有提案'.

Table with columns: 提案名称, 备注. Includes '100 总议案:除累积投票提案外的所有提案'.

Table with columns: 提案名称, 备注. Includes '100 总议案:除累积投票提案外的所有提案'.

Table with columns: 提案名称, 备注. Includes '100 总议案:除累积投票提案外的所有提案'.

Table with columns: 提案名称, 备注. Includes '100 总议案:除累积投票提案外的所有提案'.

以上审议事项内容详见2022年10月19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《公司第十届董事会第二十六次会议决议公告》(《公司第十届监事会第十六次会议决议公告》)等相关公告。
上述累积投票议案将采取累积投票制进行逐项表决,应选非独立董事4人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

授权委托书
代表本公司(本人)行使佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇二二年第二次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

以上审议事项内容详见2022年10月19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《公司第十届董事会第二十六次会议决议公告》(《公司第十届监事会第十六次会议决议公告》)等相关公告。
上述累积投票议案将采取累积投票制进行逐项表决,应选非独立董事4人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇二二年第二次临时股东大会
大会通知及提示性公告的更正公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇二二年第二次临时股东大会
大会通知及提示性公告的更正公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇二二年第二次临时股东大会
大会通知及提示性公告的更正公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇二二年第二次临时股东大会
大会通知及提示性公告的更正公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇二二年第二次临时股东大会
大会通知及提示性公告的更正公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇二二年第二次临时股东大会
大会通知及提示性公告的更正公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇二二年第二次临时股东大会
大会通知及提示性公告的更正公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇二二年第二次临时股东大会
大会通知及提示性公告的更正公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇二二年第二次临时股东大会
大会通知及提示性公告的更正公告