

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020-099 债券代码:112612 债券简称:17正邦01

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020-100 债券代码:112612 债券简称:17正邦01

江西正邦科技股份有限公司 关于新设子公司及对下属子公司增资的公告

江西正邦科技股份有限公司 关于2019年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、增资概述

江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“正邦科技”)于2020年4月28日召开第六届董事会第八次临时会议,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于新设子公司及对下属子公司增资的议案》...

2、公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的增资文件,本议案尚需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资方或增资方基本情况

(一)江西正邦养殖有限公司

- 1、成立日期:2003年10月10日
2、统一社会信用代码:913601007542124562
3、注册地址:江西省南昌市高新技术开发区东湖路四路B、产业路以东
4、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5、注册资本:166,000万元人民币
6、法定代表人:李小龙
7、经营范围:种猪(仅限分支机构经营)、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售;种猪技术、咨询服务;家禽养殖、销售(种禽除外)(仅限分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)江西正邦生物科技有限公司

- 1、成立日期:2013年6月8日
2、统一社会信用代码:91360127069740904E
3、注册地址:江西鹰潭高新技术产业开发区新祺周一路
4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
5、注册资本:8000万元人民币
6、法定代表人:徐龙
7、经营范围:饲料、预混料、饲料添加剂生产、销售;自有房屋租赁;机械设施租赁;物业管理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三)江西正邦畜牧发展有限公司

- 1、成立日期:2016年9月12日
2、统一社会信用代码:91360106MA33KF6906
3、注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖一路569号339室
4、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5、注册资本:20000万元人民币
6、法定代表人:袁正华
7、经营范围:畜禽养殖(仅限分支机构)、机械产品生产、销售;农业开发;食用农产品的收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(四)江西正邦饲料有限公司

- 1、成立日期:2016年9月12日
2、统一社会信用代码:91360106MA33KF6906
3、注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖一路569号339室
4、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5、注册资本:20000万元人民币
6、法定代表人:袁正华
7、经营范围:畜禽养殖(仅限分支机构)、机械产品生产、销售;农业开发;食用农产品的收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、投资标的的基本情况

(一)上海龙邦国际贸易有限公司

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

(二)湖北正邦饲料有限公司

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

(三)宜昌正邦饲料有限公司

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

(四)湖北正邦饲料有限公司

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

(五)咸宁正邦饲料有限公司

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

(六)湖北正邦饲料有限公司

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

(七)咸宁正邦饲料有限公司

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

(八)咸宁正邦饲料有限公司

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

(九)咸宁正邦饲料有限公司

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

(十)咸宁正邦饲料有限公司

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

(十一)咸宁正邦饲料有限公司

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

(十二)咸宁正邦饲料有限公司

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

(十三)咸宁正邦饲料有限公司

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

(十四)咸宁正邦饲料有限公司

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

(十五)咸宁正邦饲料有限公司

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

(十六)咸宁正邦饲料有限公司

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

(十七)咸宁正邦饲料有限公司

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

(十八)咸宁正邦饲料有限公司

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

(十九)咸宁正邦饲料有限公司

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

Table with columns: 序号, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

四、本次对外投资的主要内容

(一)新设公司的主要内容

新设公司名称: 赣州正邦养殖有限公司(暂定名,具体名称以工商部门核定名称为准)
企业类型: 有限责任公司
法定代表人: 张朝晖
注册地址: 安徽省亳州市谯阳县经济开发区
注册资本: 20,000万元
经营范围: 种猪、商品猪、仔猪养殖、销售;畜牧机械生产、销售;种猪技术咨询、咨询服务;家禽养殖、销售;饲料加工、冷链食品加工销售。

股权投资: 全资子公司正邦养殖有限公司持有其100%股权

股东出资方式: 货币出资

人员配置: 公司执行董事一名,由股东选举产生。设监事一人,由股东决定;设总经理一名,由董事会决定聘任或者解聘。任期每届为三年,任期届满,可连任。

(二)对下属子公司增资的主要内容

1、公司及全资子公司正邦养殖、正邦畜牧、正邦生物科技对17家孙公司增资合计219,700万元。具体情况如下:
单位:万元

Table with columns: 投资公司, 拟增资标的公司, 增资前, 增资后, 持股比例, 净资产, 总资产, 营业收入, 净利润, 净资产收益率, 总资产收益率, 营业收入增长率, 净利润增长率, 净资产收益率增长率, 总资产收益率增长率

2、本次增资由股东100%货币出资,以自有资金投资。

五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次增资的目的及对公司的影响
本次对外投资设立的公司,对孙公司进行增资,有助于进一步扩大公司业务规模,有利于提升下属子公司(或孙公司)经营实力及融资能力,提升公司的核心竞争力和盈利水平,对公司未来发展具有积极作用。

2、存在的风险

经营环境、市场需求、行业政策等因素的可能给本次投资带来不确定风险,公司将通过进一步完善管理体系,建立健全内部控制制度等方式降低投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次临时会议决议;
2、投资标的公司(或孙公司)章程(或章程修订案);
3、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十九日

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、本次增加临时提案的相关情况

江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-092),公司定于2020年5月11日召开公司2019年年度股东大会。2020年4月28日,公司持股3%以上股东江西永联农业控股有限公司(以下简称“江西永联”)向公司董事会提交了《关于增加公司2019年年度股东大会临时提案的议案》,提议将《关于新设公司及下属子公司增资的议案》及《关于增加公司2020年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》作为临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。上述议案已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过,具体内容详见2020年4月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

股东江西永联持有公司股份528,746,049股,占公司总股本的21.10%,其提交的临时提案内容属于股东大会职权范围,且增加临时提案的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交于2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议。

增加临时提案具体内容如下:

- 1、关于新设公司及下属子公司增资的议案;
2、关于江西正邦养殖有限公司拟出资合计20,000万元新设1家下属公司;公司及全资子公司江西正邦养殖有限公司、江西正邦畜牧发展有限公司、江西正邦生物科技有限公司对17家孙公司进行增资金额合计219,700万元;
3、关于增加公司2020年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案;
4、关于增加公司2020年度向各商业银行申请贷款授信总量及授权的议案;
5、关于增加公司2020年度经营计划及战略发展规划、为保2020年度经营目标的顺利完成,拟增加公司2020年度综合授信额度60亿元,累计向各商业银行、保理公司、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信,公司将严格控制使用授信的规模,具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要确定,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

除增加上述临时提案外,公司于2020年4月21日公告的股东大会通知其他事项不变。

二、公司召开2019年年度股东大会的补充通知

公司董事会现对公司召开的2019年年度股东大会的有关事项重新通知如下:

(一)会议基本情况

- 1、会议时间:2020年5月11日(星期一)下午14:30;
2、会议地点:公司会议室;
3、会议召集人:公司董事会;
4、会议主持人:公司董事长;
5、会议议程:审议《关于增加公司2020年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》、《关于增加公司2020年度经营计划及战略发展规划、为保2020年度经营目标的顺利完成,拟增加公司2020年度综合授信额度60亿元,累计向各商业银行、保理公司、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信,公司将严格控制使用授信的规模,具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要确定,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度》的议案。

(二)网络投票的时间及方式

1、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:2020年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议召开的地点:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlhp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

4、本次会议审议事项:增加公司2020年度经营计划及战略发展规划、为保2020年度经营目标的顺利完成,拟增加公司2020年度综合授信额度60亿元,累计向各商业银行、保理公司、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信,公司将严格控制使用授信的规模,具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要确定,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

5、网络投票的时间及方式

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

6、会议召开的地点:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlhp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

7、本次会议审议事项:增加公司2020年度经营计划及战略发展规划、为保2020年度经营目标的顺利完成,拟增加公司2020年度综合授信额度60亿元,累计向各商业银行、保理公司、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信,公司将严格控制使用授信的规模,具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要确定,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

8、网络投票的时间及方式

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

9、会议召开的地点:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlhp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

10、本次会议审议事项:增加公司2020年度经营计划及战略发展规划、为保2020年度经营目标的顺利完成,拟增加公司2020年度综合授信额度60亿元,累计向各商业银行、保理公司、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信,公司将严格控制使用授信的规模,具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要确定,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

11、网络投票的时间及方式

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

12、会议召开的地点:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlhp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

13、本次会议审议事项:增加公司2020年度经营计划及战略发展规划、为保2020年度经营目标的顺利完成,拟增加公司2020年度综合授信额度60亿元,累计向各商业银行、保理公司、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信,公司将严格控制使用授信的规模,具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要确定,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

14、网络投票的时间及方式

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

15、会议召开的地点:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlhp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

16、本次会议审议事项:增加公司2020年度经营计划及战略发展规划、为保2020年度经营目标的顺利完成,拟增加公司2020年度综合授信额度60亿元,累计向各商业银行、保理公司、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信,公司将严格控制使用授信的规模,具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要确定,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

17、网络投票的时间及方式

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

18、会议召开的地点:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlhp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

19、本次会议审议事项:增加公司2020年度经营计划及战略发展规划、为保2020年度经营目标的顺利完成,拟增加公司2020年度综合授信额度60亿元,累计向各商业银行、保理公司、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信,公司将严格控制使用授信的规模,具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要确定,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

20、网络投票的时间及方式

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

21、会议召开的地点:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlhp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

22、本次会议审议事项:增加公司2020年度经营计划及战略发展规划、为保2020年度经营目标的顺利完成,拟增加公司2020年度综合授信额度60亿元,累计向各商业银行、保理公司、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信,公司将严格控制使用授信的规模,具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要确定,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

23、网络投票的时间及方式

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

24、会议召开的地点:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlhp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

25、本次会议审议事项:增加公司2020年度经营计划及战略发展规划、为保2020年度经营目标的顺利完成,拟增加公司2020年度综合授信额度60亿元,累计向各商业银行、保理公司、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信,公司将严格控制使用授信的规模,具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要确定,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

26、网络投票的时间及方式

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

27、会议召开的地点:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlhp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

28、本次会议审议事项:增加公司2020年度经营计划及战略发展规划、为保2020年度经营目标的顺利完成,拟增加公司2020年度综合授信额度60亿元,累计向各商业银行、保理公司、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信,公司将严格控制使用授信的规模,具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要确定,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

29、网络投票的时间及方式

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

30、会议召开的地点:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlhp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

31、本次会议审议事项:增加公司2020年度经营计划及战略发展规划、为保2020年度经营目标的顺利完成,拟增加公司2020年度综合授信额度60亿元,累计向各商业银行、保理公司、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信,公司将严格控制使用授信的规模,具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要确定,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

32、网络投票的时间及方式

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

33、会议召开的地点:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlhp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

34、本次会议审议事项:增加公司2020年度经营计划及战略发展规划、为保2020年度经营目标的顺利完成,拟增加公司2020年度综合授信额度60亿元,累计向各商业银行、保理公司、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信,公司将严格控制使用授信的规模,具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要确定,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

35、网络投票的时间及方式

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

36、会议召开的地点:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlhp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

37、本次会议审议事项:增加公司2020年度经营计划及战略发展规划、为保2020年度经营目标的顺利完成,拟增加公司2020年度综合授信额度60亿元,累计向各商业银行、保理公司、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币260亿元的综合授信,公司将严格控制使用授信的规模,具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要确定,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

38、网络投票的时间及方式

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年5月11日上午