

义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:601113 证券简称:ST华鼎 公告编号:2020-017

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

重要提示: 股东大会召开日期:2020年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期:2020年5月26日 10:00分 召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 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2020年5月26日至2020年5月26日

采用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大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 11 items for non-cumulative voting and 12 items for cumulative voting.

13.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事(4人)

13.01 王华平 13.02 丁志坚 13.03 张学军 13.04 郑智勇 14.00 关于选举第五届监事会非职工监事的议案 应选监事(2人)

14.01 丁晓华 14.02 朱永明

另:独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职 1.各议案已被披露的时间和披露媒体

各议案已于2020年4月29日经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将本次股东大会召开前,将会资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2.特别决议议案:无 3.其中中投资者单独计票的议案:4、6、7、8、10、11、12、13、14、

4.涉及关联股东回避表决的议案:无 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决权。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举视为无效票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

五、会议登记方法 凡出席现场会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书于2020年5月21日上午9:00至11:30,下午14:00至17:00在中国证券登记结算公司(也可用传真或电话方式)登记。

六、其他事项 1.本次会议预期需时半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

2.联系地址:浙江省义乌市雪峰西路751号 义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部 邮政编码:322000 联系人:胡方波 赵顺学 联系电话:(0579)85261479 联系传真:(0579)85261475 特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2020年4月30日

附件1:授权委托书

●投票方式 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

1.各议案已被披露的时间和披露媒体 各议案已于2020年4月29日经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将本次股东大会召开前,将会资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2.特别决议议案:无 3.其中中投资者单独计票的议案:4、6、7、8、10、11、12、13、14、

4.涉及关联股东回避表决的议案:无 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决权。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举视为无效票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

五、会议登记方法 凡出席现场会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书于2020年5月21日上午9:00至11:30,下午14:00至17:00在中国证券登记结算公司(也可用传真或电话方式)登记。

六、其他事项 1.本次会议预期需时半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

2.联系地址:浙江省义乌市雪峰西路751号 义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部 邮政编码:322000 联系人:胡方波 赵顺学 联系电话:(0579)85261479 联系传真:(0579)85261475 特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2020年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会召集人:董事会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期:2020年5月26日 10:00分 召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 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2020年5月26日至2020年5月26日

采用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大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1.各议案已被披露的时间和披露媒体 各议案已于2020年4月29日经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将本次股东大会召开前,将会资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2.特别决议议案:无 3.其中中投资者单独计票的议案:4、6、7、8、10、11、12、13、14、

4.涉及关联股东回避表决的议案:无 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决权。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举视为无效票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

五、会议登记方法 凡出席现场会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书于2020年5月21日上午9:00至11:30,下午14:00至17:00在中国证券登记结算公司(也可用传真或电话方式)登记。

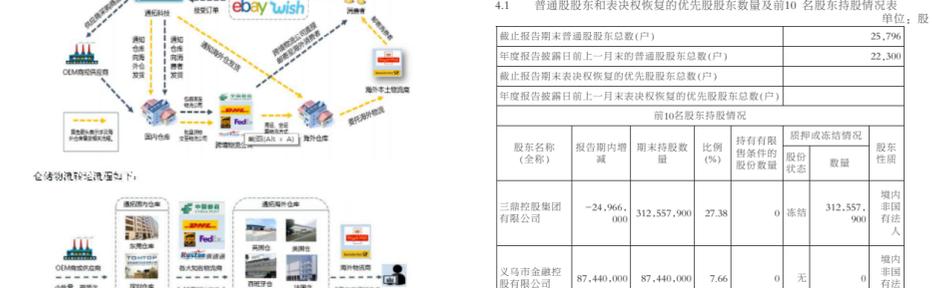
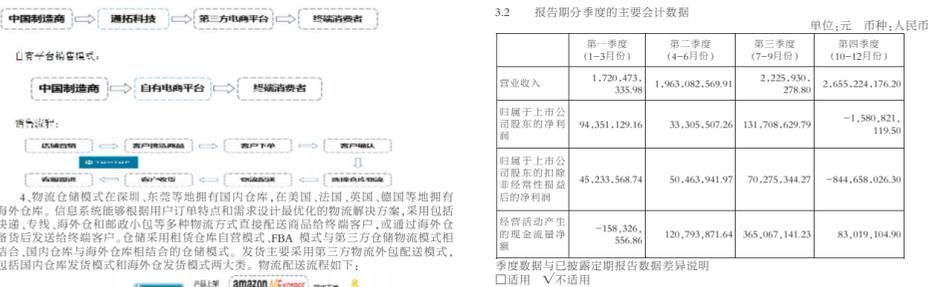
六、其他事项 1.本次会议预期需时半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

2.联系地址:浙江省义乌市雪峰西路751号 义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部 邮政编码:322000 联系人:胡方波 赵顺学 联系电话:(0579)85261479 联系传真:(0579)85261475 特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2020年4月30日

附件1:授权委托书

2019年 年度报告摘要 公司代码:601113 公司简称:ST华鼎 义乌华鼎锦纶股份有限公司

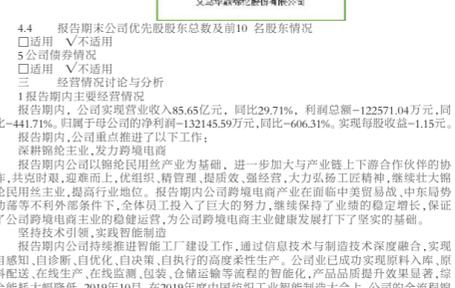


随着互联网技术、跨境物流、在线支付方式的不断完善,宽频网络和智能手机的普及,跨境电商行业迅速发展,成为全球潜力巨大的新型跨境电商方式。目前,欧美地区和中国占据了跨境电商市场绝大多数份额。未来,新兴市场国家如东南亚、印度、中东和南美等地区市场潜力巨大。在我国经济进入新常态、外贸整体增速放缓、国内产能过剩的宏观环境下,跨境电商已成为当前落实“一带一路”战略规划、驱动我国外贸增长、扩大出口和促进消费发展的新动力。跨境电商贸易规模占国家进出口贸易总额比例也逐年增长。

Table with 5 columns: 年份, 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润. Shows data for 2017, 2018, and 2019.

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的公告

一、义乌市五洲新材料科技有限公司 注册资产22,000万元人民币 该公司主要从事:纺织新材料的研发、生产、销售;高性能膜材料、生态环保材料、纳米材料的研发、销售;锦纶纤维、差别化纤维的研发、生产、销售。



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 1.适用 2.不适用 3.不适用 4.不适用 5.不适用 6.不适用 7.不适用 8.不适用 9.不适用 10.不适用

Table with 2 columns: 会计政策变更的内容和原因, 备注(受重要影响的报表项目名称和金额). Lists changes in accounting policies and their impacts.

上述担保事项的授权,系为公司及下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保,不存在对第三方的担保。为公司及下属子公司提供担保,有利于其融资的顺利开展,保证其业务发展所需的资金需求,确保公司及下属子公司的各类项目顺利进行,符合上市公司利益,担保风险可控。

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2020年4月30日