

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临 2020-26

中天金融集团股份有限公司 关于公司 2019 年年度股东大会增加临时提案 暨召开公司 2019 年年度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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日公告了《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》,拟定于2020年5月21日召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见2020年4月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》(公告编号:临2020-24)。

2020年5月4日,公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司(以下简称“金世旗控股”)来函,提名吴道永先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并提请公司董事会在召开2019年年度股东大会审议议案中增加《关于选举吴道永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》的临时提案。2020年5月6日,公司第八届董事会第7次会议审议通过了《关于选举吴道永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,单独或合计持有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。经董事会核查,截至目前,金世旗控股直接持有公司股份3,234,063,239股,占公司总股本的比例为46.17%。该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合法律、法规和相关规定制度的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变,现将公司2019年年度股东大会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

2020年4月28日,公司召开第八届董事会第6次会议,审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1.现场会议召开时间:2020年5月21日14:00

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月21日交易时间:9:30—11:30、13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月21日9:15—15:00。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
2.网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他方式投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(六)会议的股权登记日:2020年5月18日(星期一)

(七)出席对象:

1.截至2020年5月18日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。
上述公司普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面或委托他人出席及参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室

(九)会议议程事项:

(一)关于公司2019年度董事会工作报告的议案;
(二)关于公司2019年度监事会工作报告的议案;
(三)关于公司2019年度财务决算的议案;
(四)关于公司2019年度利润分配预案的议案;

(五)关于公司2019年年度报告及其摘要的议案;
(六)关于聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案;
(七)关于公司2020年度预计担保额度的议案;
(八)关于选举吴道永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。

公司独立董事将在本次股东大会上就2019年度工作进行述职,提案(八)已经公司第八届董事会第7次会议审议通过,具体内容详见2020年5月7日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

提案(一)、(二)已经公司第八届董事会第6次会议审议通过,提案(八)已经公司第八届董事会第7次会议审议通过,具体内容详见2020年5月7日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案,其中,提案(七)须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过;其余提案须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会对应的“提案编码”如下表所示:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2019年度财务决算的议案	√
4.00	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于公司2020年度预计担保额度的议案	√
8.00	关于选举吴道永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临 2020-25

中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第7次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第7次会议于2020年5月6日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会期半天,会议为临时会议。会议通知于2020年5月4日以电话或电邮方式通知各位公司董事,应参加会议董事11名,出席董事11名。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议,形成如下决议:

(一)关于聘任公司执行总裁的议案,同意聘任吴道永先生为公司执行总裁,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

吴道永先生长期专注于公司生产经营相关行业领域,熟悉公司经营管理情况,有丰富的财务管理经验、投融资工作经验和重大项目管理运营经验,具备履行职责所必需的专业能力。吴道永先生曾担任公司第七届董事会董事兼执行副总裁,公司第八届董事会换届事项于2019年6月18日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,吴道永先生换届离任,离任持有公司股份5,452,200股,目前持有3,505,700股,期间持股变动数量为1,946,500股。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第八届董事会提名委员会对本次聘任事项进行审核并发表审查意见。公司独立董事对本次聘任执行总裁事项发表了同意的独立意见。

吴道永先生的个人简历见附件。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于选举吴道永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案,会议审议通过《关于选举吴道永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》,同意吴道永先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对选举吴道永先生为公司第八届董事会非独立董事发表了同意的独立意见。

四、出席现场会议登记事项

(一)登记方式:

1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

4.除股东外,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会当日现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

(二)登记时间:2020年5月19日上午9:30-12:00,下午2:00-4:30

(三)登记地点:贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心

(四)会议联系方式:

联系人:谭忠游、岳青华

联系电话:0851-86988177

传真:0851-86988377

联系地址:贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心25楼董事会办公室

邮政编码:550081

(五)会议费用:出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件:

(一)《第八届董事会第6次会议决议》;

(二)《第八届董事会第7次会议决议》;

(三)《第八届董事会第5次会议决议》。

附件:1.网络投票程序;

2.授权委托书。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会
2020年5月6日

附件1:

网络投票程序

一、网络投票程序

(一)普通股的投票代码与投票简称
投票代码:360540,投票简称:中天投票。

(二)填报表决意见

本次会议提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案重复投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2020年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可以对登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日(现场股东大会结束当日)上午9:15,结束时间为2020年5月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人(本单位)_____作为中天金融集团股份有限公司的股东,兹委托

先生/女士代表出席中天金融集团股份有限公司2019年年度股东大会,

受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下表:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2019年度财务决算的议案	√			
4.00	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√			
6.00	关于聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√			
7.00	关于公司2020年度预计担保额度的议案	√			
8.00	关于选举吴道永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			

注:1、每项提案只能有一个表决意见,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”,其他符号、数字无效;

2.授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托(人)签字(盖章):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托(人)持股数量:

委托日期: 年 月 日

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-041

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开 2019 年年度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。

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上分别发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-034)。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2019年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2020年5月11日(星期一)14:30

(2)网络投票:

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9:30—11:30、13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年5月11日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年5月6日(星期三)

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2020年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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,并可以以书面或委托他人出席及参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室

二、会议议程事项

本次股东大会审议的提案如下:

1.《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

3.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

5.《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

6.《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

7.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

8.《关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述提案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

提案6、7、8需对中小投资者单独计票。

上述提案经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。详情请参阅2020年4月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2020年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√
8.00	关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案	√

四、现场股东大会会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2.登记时间:2020年5月9日9:00-17:00

3.登记地点:深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼深圳市铂科新材料股份有限公司董事会办公室。

4.会议联系方式:

联系人:李正平

联系电话:0755-26654881

传 真:0755-29574277

电子邮箱:poco@pocomagnetic.com

联系地址:董事会办公室

5.其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

五、参与网络投票股票的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参看本公告附件一。

六、备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议。

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-040

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:2019年年度股东大会

2.原股东大会召开日期:2020年5月11日

3.原股东大会股权登记日:2020年5月6