证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临 2020-008

南通醋酸化工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。
2020年4月2日,南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事舒兴田先生递交的书面辞职申请。舒兴田先生因个人原因请求辞去公司第七届独立董事职务,并辞去董事会相关专业委员会委员职务。

立董事的职责,公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经董事会审议通过并报送上海证券交易所审核后,提交股东大会选举产生新的独立董事。辞职生效后,舒兴田先生将不再担任公司任何职务。
舒兴田先生在担任公司独立董事期间,勤勉履责,独立公正,在公司规范运作和保护投资者合法权益方面做了大量工作,发挥了积极作用,公司董事会对舒兴田先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

南通醋酸化工股份有限公司 董事会 2020年4月3日

证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临 2020-007

南通醋酸化工股份有限公司 关于自有资金购买结构性存款的进展公告

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。

重要内容提示:
一、本次使用自有资金购买结构性存款到期收回情况
南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月11日与江苏银行签订协议,使用自有资金人民币5,000万元购买了江苏银行结构性存款产品;于2019年12月12日与江苏银行签订协议,使用自有资金人民币5,000万元购买了江苏银行结构性存款产品(具体内容详见2020年1月18日公司披露的临2020-002号《关于自有资金购买结构性存款的进展公告》)。

上述结构性存款产品已于近日到期,具体情况如下:
1、2020年3月11日,公司已按期赎回5,000万元江苏银行结构性存款产品,收回本金人民币5,000万元,取得收益人民币481,250元;

2、2020年3月12日,公司已按期赎回5,000万元江苏银行结构性存款产品,收回本金人民币5,000万元,取得收益人民币481,250元。

二、本次购买结构性存款概况
(一)购买结构性存款的目的
在确保公司日常经营所需资金的前提下,对部分自有资金适度、适时地进行结构性投资,有助于提高资金使用效率,使公司获得收益,符合公司和全体股东的利益。

(二)资金来源
本次购买结构性存款的资金全部为公司暂时闲置的自有资金。

(三)本次使用自有资金购买结构性存款的基本情况

Table with 5 columns: 序号, 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益金额(万元). Rows include 广发银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司, 江苏银行南通支行, 江苏银行南通支行.

(四)风险控制措施
为控制风险,公司将选取安全性高、流动性较好的银行结构性存款,风险小,在可控范围之内。独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定披露银行结构性存款的进展情况。

三、本次购买结构性存款的具体情况
(一)合同1主要条款和资金投向
合同1(公司与广发银行股份有限公司南通分行):公司于2020年3月13日申请购买5000万元人民币银行结构性存款产品。收益起算日:2020年3月13日,到期日:2020年06月11日;于2020年3月16日申请购买5000万元人民币银行

发银行结构性存款产品。收益起算日:2020年3月16日,到期日:2020年06月15日

一、本产品为结构性存款,所募集的资金全部纳入我行资金统一运作管理,投资于货币市场上,包括但不限于银行存款、拆借、回购等,比例区间为20%-100%,债券(包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、公司债)等金融资产的比例区间为0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

(二)合同2主要条款和资金投向
合同2(公司与江苏银行股份有限公司南通港南支行):公司于2020年4月1日申请购买5000万元人民币银行结构性存款产品。收益起算日:2020年4月1日,到期日:2020年7月1日;于2020年4月2日申请购买5000万元人民币江苏银行结构性存款产品。收益起算日:2020年4月1日,到期日:2020年7月2日;

结构性存款业务是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的对公人民币存款,通过利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。人民币结构性存款不同于普通存款,产品收益包含存款利息及金融衍生产品收益两部分。本产品有投资风险,银行仅保障存款本金,不保证存款利率。本产品的利率为浮动利率,利息取决于挂钩标的价格变化,受市场多种因素的影响。利息不确定的风险由存款人自行承担。

四、结构性存款受托方的情况
受托方1:广发银行成立于1988年,是国内最早组建的股份制商业银行之一。广发银行南通总行为广发银行股份有限公司下属分支机构,与本公司、公司控股股东及其一致行动人,实际控制人之间不存在任何关联关系。

受托方2:江苏银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(股票代码:600919);江苏银行南通南通支行为江苏银行股份有限公司下属分支机构,与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、公司内部治理程序
公司于2019年4月16日召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》,根据公司现金流量的状况,为提高资金使用效率,降低财务费用,在保证公司日常经营运作等资金需求的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币2.5亿元的自有资金进行银行结构性存款。期限自股东大会审议通过之日起1年内有效,单笔期限最长不超过1年。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。2019年4月16日,公司召开的2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》。

公司独立董事、监事会已经分别对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年4月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金进行结构性存款的公告》(“临2019-019”号公告)。

六、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行结构性存款是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响公司日常经营运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过部分自有资金投入,适时地进行结构性存款,有助于提高资金使用效率,使公司获得收益,符合公司和全体股东的利益。

七、投资风险提示
尽管公司本次进行结构性存款,是购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、高波动性影响,仍存在一定的投资风险,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金购买结构性存款的情况金额:万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金. Rows include 银行结构性存款, 合计, 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%), 最近12个月理财累计收益/最近一年净利润(%), 目前已使用的理财额度, 尚未使用的理财额度.

特此公告。 南通醋酸化工股份有限公司 董事会 2020年4月3日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2020-029

广东东方锆业科技股份有限公司 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。

根据广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议决议,公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》已于2020年3月24日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

现场会议时间:2020年4月14日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2020年4月14日(星期二)。其中,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4月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

提案人:龙蟠佰利集团股份有限公司
提案程序:公司董事会近日收到公司股东龙蟠佰利集团股份有限公司(以下简称“龙蟠佰利”)提交的《关于增加2019年年度股东大会临时提案的函》,龙蟠佰利持有公司股份97,210,818股,占公司3%以上有表决权股份。根据《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定,有权向公司提出增加临时议案。

三、除上述调整外,公司2019年年度股东大会的其他事项均不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充通知》附后。

特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年4月3日

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:现场会议时间:2020年4月14日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2020年4月14日(星期二)。其中,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4月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
《股东大会议事规则》规定,除增加临时提案外,其他事项均不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充通知》附后。

特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年4月3日

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:现场会议时间:2020年4月14日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2020年4月14日(星期二)。其中,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4月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
《股东大会议事规则》规定,除增加临时提案外,其他事项均不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充通知》附后。

特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年4月3日

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:现场会议时间:2020年4月14日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2020年4月14日(星期二)。其中,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4月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
《股东大会议事规则》规定,除增加临时提案外,其他事项均不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充通知》附后。

特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年4月3日

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:现场会议时间:2020年4月14日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2020年4月14日(星期二)。其中,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4月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
《股东大会议事规则》规定,除增加临时提案外,其他事项均不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充通知》附后。

特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年4月3日

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:现场会议时间:2020年4月14日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2020年4月14日(星期二)。其中,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4月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
《股东大会议事规则》规定,除增加临时提案外,其他事项均不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充通知》附后。

特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年4月3日

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:现场会议时间:2020年4月14日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2020年4月14日(星期二)。其中,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4月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
《股东大会议事规则》规定,除增加临时提案外,其他事项均不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充通知》附后。

特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年4月3日

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:现场会议时间:2020年4月14日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2020年4月14日(星期二)。其中,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4月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
《股东大会议事规则》规定,除增加临时提案外,其他事项均不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充通知》附后。

特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年4月3日

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:现场会议时间:2020年4月14日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2020年4月14日(星期二)。其中,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4月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
《股东大会议事规则》规定,除增加临时提案外,其他事项均不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充通知》附后。

特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年4月3日

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:现场会议时间:2020年4月14日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2020年4月14日(星期二)。其中,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4月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
《股东大会议事规则》规定,除增加临时提案外,其他事项均不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充通知》附后。

特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年4月3日

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:现场会议时间:2020年4月14日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2020年4月14日(星期二)。其中,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4月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
《股东大会议事规则》规定,除增加临时提案外,其他事项均不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充通知》附后。

特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年4月3日

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:现场会议时间:2020年4月14日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2020年4月14日(星期二)。其中,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4月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
《股东大会议事规则》规定,除增加临时提案外,其他事项均不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充通知》附后。

特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年4月3日

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:现场会议时间:2020年4月14日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2020年4月14日(星期二)。其中,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4月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
《股东大会议事规则》规定,除增加临时提案外,其他事项均不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充通知》附后。

特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年4月3日

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:现场会议时间:2020年4月14日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2020年4月14日(星期二)。其中,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4月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
《股东大会议事规则》规定,除增加临时提案外,其他事项均不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充通知》附后。

特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年4月3日

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:现场会议时间:2020年4月14日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2020年4月14日(星期二)。其中,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4月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
《股东大会议事规则》规定,除增加临时提案外,其他事项均不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的补充通知》附后。

特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年4月3日

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的补充通知

8.00 议案8 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》

9.00 议案9 审议《关于对公司第一大股东龙蟠佰利提供反担保暨关联交易议案的议案》

四、现场会议登记办法
1.登记方式:股东可以以信函或传真方式登记。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

登记时间:2020年4月13日,上午9:30—11:30,下午13:30—15:30。
2.登记地点:广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会秘书处。
3.拟出席本次会议会议的股东及委托代理人应持以下文件办理登记:
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡(如有)办理登记;

自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡(如有)办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记;

法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人法定代表人的身份证明书(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记;

(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或授权他人签署的会议纪要,并与上述办理登记手续的文件一并提交给本公司。

4.联系人:许刚、赵超
联系电话:0754-8510311 传真:0754-85500848
5.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议。
特此通知。 广东东方锆业科技股份有限公司 董事会 2020年4月3日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序
1.投票时间:3月21日。
2.投票简称:东方锆业。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.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。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年4月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.通过深交所交易系统投票的程序
三、通过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4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
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