

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2020-025

广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2019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。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开了第四届董事会第18次会议,决议于2020年5月22日召开公司2019年度股东大会(公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-022),现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

(一)召开会议的的基本情况
(一)股东大会届次:2019年度股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)会议召开合法性说明:公司第四届董事会第18次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》,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、深交所业务规则和公司章程等的规定。

(四)会议召开的时间和地点
1. 现场会议时间:2020年5月22日(星期五)下午14:30开始
2. 网络会议时间:2020年5月22日(星期五)
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月22日9:30-11:30和13:00-15:00;

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22日9:15-15:00期间的任意时间。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深交所交易系统投票和网络投票两种方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票,重复投票的,以第一次有效投票为准。

(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日下午交易结束后在中国结算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,因故不能出席会议的股东可以书面形式(授权委托书)委托他人出席;2. 公司董事、监事和高级管理人员;

(八)会议的召集人:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司董事会

(九)会议的召开地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三会议室

(十)本次会议审议的议案
1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7.《关于修订<重大投资管理办法>的议案》
8.《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9.《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
10.《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
11.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
12.《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
13.《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
14.《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
15.《关于终止实施购回项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
16.《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
17.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
(二)上述议案已经公司第四届董事会第18次会议、第四届监事会第15次会议审议通过,具体内容详见公司2020年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。对上议案,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作指引》的相关规定,其中议案1至议案4和议案16需经特别决议通过(即须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过)

(三)公司独立董事莫方东、李文文、陈静向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在本次股东大会上进行述职。

提案编码

提案名称

备注
说明有“√”和“/”项目可以投票

100 议案1至议案4 是/否/弃权

1.00 议案5 是/否/弃权

2.00 议案6 是/否/弃权

3.00 议案7 是/否/弃权

4.00 议案8 是/否/弃权

5.00 议案9 是/否/弃权

6.00 议案10 是/否/弃权

7.00 议案11 是/否/弃权

8.00 议案12 是/否/弃权

9.00 议案13 是/否/弃权

10.00 议案14 是/否/弃权

11.00 议案15 是/否/弃权

12.00 议案16 是/否/弃权

13.00 议案17 是/否/弃权

14.00 议案18 是/否/弃权

15.00 议案19 是/否/弃权

16.00 议案20 是/否/弃权

17.00 议案21 是/否/弃权

注:100为议案1至议案4进行表决,1.00为议案5进行表决,2.00为议案6进行表决,以此类推

四、会议登记事项
(一)会议时间:2020年5月22日(星期五)下午14:30

1. 法人股东的法定代表人(出席会议必须持有营业执照复印件(盖章)、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证)、出席会议的自然人股东(身份证、持股凭证)、委托代理人(授权委托书、本人身份证、持股凭证、授权委托书)办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及授权委托书;委托代理人出席会议的,持本人身份证、持股凭证、授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

3. 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2020年5月20日16:30前传真或送达至本公司证券部,信函上须注明“股东大会”字样)。

(二)会议地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司证券部,邮编:528403,传真:0760-8826385。

(三)会议联系方式:电话:0760-2332021

传真:0760-8826385
邮箱:investor@camy.com.cn
联系人:龙伟胜、黄沛君

(五)其他事项
1. 出席股东大会的股东及代理人请携带相关证件原件到场。
2. 股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东及代理人人数及持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。
3. 本次会议表决可以在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
4. 其他事项
(一)本次会议预期预计半天,出席会议的股东食宿及交通自理。
(二)网络投票系统故障的补救方式:网络投票期间,如网络投票系统遭受重大影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5. 备查文件
(一)公司第四届董事会第18次会议决议;
(二)公司第四届监事会第15次会议决议。
8. 相关附件
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会
2020年5月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票程序与投票简称:投票代码“362870”,投票简称“香山投票”;

2. 议案设置及意见表决:
本拟出场的议案包括:议案1至议案4、议案6至议案17、议案19、议案20、议案21。议案5、议案18、议案19、议案20、议案21为累积投票提案外的其他所有议案,表决时,股东对总议案及其议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东无对具体议案投票表决,则对总议案投票表决,即以投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案均以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案表决意见为准。

三、通过深交所交易系统投票的时间:2020年5月22日9:15-15:00

三、通过深交所交易系统投票的时间:2020年5月22日9:15