

证券代码:002406 证券简称:远东传动
债券代码:128075 债券简称:远东转债

公告编号:2020-017

许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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、召开大会的基本情况:

(一)股东大会届次:2019年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、地点: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2019年度股东大会的议案,本次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规定。

(四)会议召开日期:2020年6月9日上午9:00时

1.现场会议时间:2020年6月9日上午9:00时

2.网络投票时间

(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2020年6月9日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的时间为:2020年6月9日上午9:15-结束时间为2020年6月9日下午3:00。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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行使表决权。

股东只能通过现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决行重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2020年6月2日

(七)出席会议对象

1.截至2020年6月2日下午交易结束后,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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不必是本公司股东。

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)会议召开地点:河南省许昌市建安区昌隆路公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1.审议《公司2019年度董事会工作报告》;

2.审议《公司2019年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2019年度财务决算报告》;

4.审议《公司2019年度利润分配预案》;

5.审议《公司2019年度利润分配预案》;

6.审议《关于选聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;

7.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;

7.01《关于选举李庆文先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;

7.02《关于选举郑元武先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二)披露情况

上述议案内容详见公司于2020年4月25日和2020年5月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第十七次决议公告》、《许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第十九次决议公告》等相关公告。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次会议审议的议案,除累积投票方式选举外,股东所拥有的选举票数为其所持有有效表决的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出多票),但总数不得超过其所拥有的选举票数;根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

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	除累积投票提案外均可投票
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于选聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	√
累积投票提案		
7.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(2人)
7.01	关于选举李庆文先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
7.02	关于选举郑元武先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2020年6月3日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00

(二)登记地点:河南省许昌市建安区昌隆路公司证券部。

(三)登记方式:

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记;法人代表授权委托书由法定代表人出席的,委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明书、法人代表身份证明和本人身份证进行登记。

3.异地股东凭以上有关证件的复印件进行登记,需在2020年6月3日下午5点前送达公司证券部(请注明“股东”字样),不接收电话登记。

(四)会议联系方式:

会议联系人:李茹

联系电话:0374-5650017 0374-5656689

传真号码:0374-5654051

电子邮箱:sec@yodongchina.com

联系地址:河南省许昌市建安区昌隆路公司证券部

邮编:461111

(五)会议费用:现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

5.参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.第四届董事会第十九次会议决议。

2.第四届董事会第十九次会议决议。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2020年5月20日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通投票的代码与投票名称:股票代码为“362406”,投票名称为“远东投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案:填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票议案:填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效票。如果不同意见某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

3.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。

4.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投票表决,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。

1.投票时间:深交所交易系统交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.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6月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年6月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

证券代码:002406 证券简称:远东传动
债券代码:128075 债券简称:远东转债

公告编号:2020-016

许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2020年5月18日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年5月14日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名,实际出席本次会议的董事9名。本次董事会会议由董事长刘建生先生召集并主持,本次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规定。

二、董事会会议召开情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案二:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案三:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案四:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案五:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案六:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案七:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案八:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案九:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案十:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案十一:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案十二:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案十三:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案十四:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案十五:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案十六:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案十七:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案十八:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案十九:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案二十:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案二十一:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案二十二:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案二十三:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案二十四:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案二十五:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案二十六:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案二十七:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案二十八:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案二十九:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案三十:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案三十一:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案三十二:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案三十三:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案三十四:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案三十五:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案三十六:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案三十七:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案三十八:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案三十九:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案四十:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案四十一:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案四十二:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案四十三:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案四十四:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案四十五:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案四十六:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案四十七:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案四十八:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案四十九:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案五十:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案五十一:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案五十二:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案五十三:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案五十四:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案五十五:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案五十六:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案五十七:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案五十八:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案五十九:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案六十:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案六十一:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案六十二:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案六十三:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案六十四:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案六十五:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案六十六:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案六十七:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案六十八:《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》;

议案1.02提名郑元武先生为公司第四届董事会独立董事候选人(郑元武先生简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。

三、独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、本议案经审议通过,2019年度股东大会审议批准。

五、独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所审核无异议后,才能提交2019年度股东大会审议批准。股东大会对本议案采用累积投票制表决。

议案二:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案三:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案四:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案五:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案六:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案七:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案八:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案九:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案十:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案十一:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案十二:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案十三:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案十四:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案十五:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案十六:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案十七:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案十八:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案十九:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案二十:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案二十一:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案二十二:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案二十三:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案二十四:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案二十五:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案二十六:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案二十七:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案二十八:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案二十九:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案三十:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案三十一:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案三十二:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案三十三:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案三十四:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案三十五:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案三十六:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案三十七:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案三十八:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案三十九:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案四十:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案四十一:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案四十二:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案四十三:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案四十四:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案四十五:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案四十六:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案四十七:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案四十八:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案四十九:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案五十:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案五十一:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案五十二:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案五十三:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案五十四:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案五十五:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案五十六:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案五十七:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案五十八:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案五十九:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案六十:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案六十一:《关于召开2019年度股东大会的议案》;

议案六十二: