

仁东控股股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:本公司董事会。本次股东大会经公司第四届董事会第十七次会议决议召开。

3. 会议的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间、地点:

(1) 现场会议召开时间:2020 年 7 月 17 日(星期五)14:45;
(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具体时间为 2020 年 7 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 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 7 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的授权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2020 年 7 月 9 日。

6. 会议的投票方式:本次股东大会的股权登记日为 2020 年 7 月 9 日。

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;
于股权登记日下午收市时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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 本公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:北京市朝阳区正大中心北塔 30 层公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于调整 2019 年度利润分配方案的议案》;

2. 审议《关于修订<公司章程>的议案》;

以上议案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关内容;以上提案属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
1.00	《关于调整 2019 年度利润分配方案的议案》	该列打勾的栏目可以投票
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

1. 登记时间:2020 年 7 月 10 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-15:00;

(1) 登记地点:北京市朝阳区正大中心北塔 30 层公司董事会办公室。

2. 登记方式

(1) 自然人股东登记:符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股证明登记;授权委托书持有人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记;

(2) 法人股东登记:符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托书持有人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记;

3. 异地股东可先以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

4. 联系方式:

联系人:贾璐
联系电话:010-65062267
联系传真:010-65062267

5. 其他:与会股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理;出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

五、参加网络投票的具体操作流程

1. 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

2. 附件:

(1)《参加网络投票的具体操作流程》;

(2)《授权委托书》。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“362647”,投票简称为“仁东投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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。

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。

七、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020 年 7 月 17 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统投票程序

3. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

4. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

5. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

6. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

7. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

8. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

9. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

10. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

11. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

12. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

13. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

14. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

15. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

16. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

17. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

18. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

19. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

20. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

21. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

22. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

23. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

24. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

25. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

26. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

27. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

28. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

29. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

30. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

31. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

32. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

33. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

34. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

35. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

36. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

37. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

38. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

39. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

40. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

41. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

42. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

43. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

44. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

45. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

46. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

47. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

48. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

49. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

50. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

51. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

52. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

53. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

54. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

55. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

56. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

57. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

58. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

59. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

60. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

61. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

62. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

63. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

64. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

65. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

66. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

67. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

68. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

69. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

70. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

71. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

72. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

73. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

74. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

75. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

76. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

77. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

78. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

79. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

80. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

81. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

82. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

83. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

84. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

85. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

86. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

87. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

88. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

89. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

90. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

91. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

92. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

93. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

94. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

95. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

96. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

97. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

98. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

99. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

100. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

101. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

102. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

103. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

104. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

105. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

106. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

107. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

108. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

109. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

110. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

111. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

112. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

113. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

114. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

115. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

116. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

117. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

118. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

119. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

120. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

121. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

122. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

123. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

124. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

125. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

126. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

127. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

128. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

129. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

130. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

131. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

132. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

133. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

134. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

135. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

136. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

137. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

138. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

139. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

140. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

141. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

142. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

143. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

144. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

145. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

146. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

147. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

148. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

149. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

150. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

151. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

152. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

153. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

154. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

155. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

156. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

157. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

158. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

159. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

160. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

161. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

162. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

163. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

164. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

165. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

166. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

167. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

168. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

169. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

170. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

171. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

172. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

173. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

174. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

175. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

176. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

177. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

178. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

179. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

180. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

181. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序

182. 投票操作:通过深交所交易系统投票程序