

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2020-046号

中基健康产业股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司拟于2020年8月18日(星期二)上午11:00,在乌鲁木齐市安居南路802号瑞瑞豪庭3栋7层公司一号会议室,召开公司2020年第二次临时股东大会。

本次股东大会将通过深圳证券交易系统与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易系统与网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过深圳证券交易系统与网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过深圳证券交易系统与网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过深圳证券交易系统与网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

一、召开会议的的基本情况
(一)召开股东大会届次:2020年第二次临时股东大会;
(二)召集人:公司董事会;
(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准。

(四)召开时间:现场会议时间:2020年8月18日(星期二)上午11:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易系统投票时间为:2020年8月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易系统互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月18日上午9:15~8月18日下午15:00;

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统与网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过深圳证券交易系统与网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过深圳证券交易系统与网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过深圳证券交易系统与网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

一、于股登记录日2020年8月13日(星期四)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(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该被代理人不必是本公司股东;

二、公司董事、监事及部分高级管理人员;
三、公司聘请的法律顾问。
(七)召开地点:乌鲁木齐市安居南路802号瑞瑞豪庭3栋7层公司一号会议室。

二、会议审议事项
(一)本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
(二)会议议案
1、审议《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》;
2、审议《关于增补公司董事的议案》。

上述议案内容已经公司第八届董事会第二十八次临时会议、第八届董事会第二十六次临时会议、详见公司于2020年7月29日披露的《第八届董事会第二十八次临时会议决议公告》、2020年4月30日披露的《第八届董事会第二十六次临时会议决议公告》。

三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列勾选的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	☒
非累积投票提案		
1.00	《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》	☒
2.00	《关于增补公司董事的议案》	☒

四、会议登记事项
(一)现场股东大会登记方式:
1、法人股股东持单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证明办理登记手续;
2、自然人股持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

三、委托代表出席本次股东大会,委托入须填写授权委托书(附件1)。受托人须持本人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

(二)登记地点:乌鲁木齐市安居南路802号瑞瑞豪庭3栋7层公司董事会秘书办公室。
(四)本次会议会期半天,参会股东费用自理。

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2020-047号

中基健康产业股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告的更正公告

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。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月29日在《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》,公司拟定于2020年8月18日召开2020年第二次临时股东大会。经核查,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》第11号—信息披露公告格式第4号公告格式的规定,公告中部分内容有误,更正如下:

更正前:
(四)召开时间:现场会议时间:2020年8月18日(星期二)上午11:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易系统投票时间为:2020年8月18日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易系统互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月18日下午15:00—8月18日下午15:00;

更正后:
(四)召开时间:现场会议时间:2020年8月18日(星期二)上午11:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易系统投票时间为:2020年8月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易系统互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月18日上午9:15~8月18日下午15:00;

除上述更正内容外,其他内容不变。更正后的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》详见本公告附件,由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,保护投资者合法权益。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司 2020年7月28日

附件:
中基健康产业股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司拟于2020年8月18日(星期二)上午11:00,在乌鲁木齐市安居南路802号瑞瑞豪庭3栋7层公司一号会议室,召开公司2020年第二次临时股东大会。

本次股东大会将通过深圳证券交易系统与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易系统与网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过深圳证券交易系统与网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过深圳证券交易系统与网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过深圳证券交易系统与网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

一、召开会议的的基本情况
(一)召开股东大会届次:2020年第二次临时股东大会;
(二)召集人:公司董事会;
(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准。

(四)召开时间:现场会议时间:2020年8月18日(星期二)上午11:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易系统投票时间为:2020年8月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易系统互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月18日上午9:15~8月18日下午15:00;

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统与网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过深圳证券交易系统与网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过深圳证券交易系统与网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过深圳证券交易系统与网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

一、于股登记录日2020年8月13日(星期四)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(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该被代理人不必是本公司股东;

二、公司董事、监事及部分高级管理人员;
三、公司聘请的法律顾问。
(七)召开地点:乌鲁木齐市安居南路802号瑞瑞豪庭3栋7层公司一号会议室。

二、会议审议事项
(一)本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
(二)会议议案
1、审议《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》;
2、审议《关于增补公司董事的议案》。

上述议案内容已经公司第八届董事会第二十八次临时会议、第八届董事会第二十六次临时会议、详见公司于2020年7月29日披露的《第八届董事会第二十八次临时会议决议公告》、2020年4月30日披露的《第八届董事会第二十六次临时会议决议公告》。

三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列勾选的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	☒
非累积投票提案		
1.00	《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》	☒
2.00	《关于增补公司董事的议案》	☒

(五)会议联系方式:
电话:(0991)8852110;
传真:(0991)8816688;
会办常设联系人:邢江。

五、参加网络投票的操作流程
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(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作说明(附件2)。

六、备查文件
(一)召开股东大会的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。

中基健康产业股份有限公司 2020年7月28日

附件1:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席中基健康产业股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

一、网络投票的程序
1、投票时间:2020年8月18日的9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、投票系统:中基股票
3、投票表决意见:
本次大会均以非累积投票提案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

四、股东大会对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
五、股东大会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,则以已投票的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年8月18日的9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、投票系统:中基股票
3、投票表决意见:
本次大会均以非累积投票提案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18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规则指引栏目查阅。

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2020-075

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会将于2020年8月13日届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,2020年7月28日,公司召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届监事会非独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会审议通过,同意提名张海林先生、吴悦良先生、陈宏哲先生、张奎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名白静女士、毛惠清女士、王立海先生为公司第五届监事会非独立董事候选人(简历详见附件),其中毛惠清女士为会计专业人士,三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后,方可提交公司董事会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求,将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

本次提名尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,并将采用累积投票制进行表决,其中非独立董事与独立董事分开表决。上述董事候选人选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事总数不超过公司董事总数的三分之一。公司第五届董事会任期自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起三年。

公司第四届董事会非独立董事冯儒生、独立董事孙令玲女士在第五届董事会正式选举生效后,因任期届满将不再担任公司董事,公司董事会对冯儒生、孙令玲女士在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢!

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2020年7月28日

附件:
一、非独立董事候选人简历
1、张海林先生简历

张海林先生:1968年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司董事长,任期:2017年8月14日至2020年8月13日。张海林先生:1968年毕业于华南农业大学园林专业。1990年至1992年任广州市绿化公司,1993年以来,先后创立了三亚大集团有限公司、三亚康美健康产业有限公司等,2002年创立公司前身三亚瑞泽新型建材股份有限公司。除任本公司董事长外,张海林先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下:

姓名	本公司职务	其他任职单位名称	担任职务
----	-------	----------	------