

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 公告编号:临2019-080

## 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

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:  
● 股东大会召开日期:2019年8月12日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:“本公司”)已于2019年7月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-077),本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发【2004】118号)的要求,现发布召开本次股东大会的提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次  
2019年第二次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2019年8月12日 14:00分  
召开地点:杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2019年8月12日  
至2019年8月12日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
- (七)  
涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于2019年半年度利润分配的议案	√
2	关于全资子公司增加注册资本的议案	√
3	关于全资子公司增加注册资本的议案	√
4	关于调整股东大会授权董事会全权办理本次发行增加注册资本事宜的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
1	各议案已披露的时间和披露媒体	
2	特别决议议案:无	
3	对中小投资者单独计票的议案:1	
4	涉及关联股东回避表决的议案:无	
5	应回避表决的关联股东名称:无	
6	涉及优先股股东参与表决的议案:无	

三、股东大会投票注意事项  
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。  
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2019-091

## 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排  
宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份及支付现金购买 Silverac Stella (Cayman) Limited(以下简称“标的公司”)100%股权。公司拟采用发行股份与支付现金相结合的方式购买宁波共创联盟股权投资基金(有限合伙)(以下简称“共创联盟”),与公司构成“双向”持有的标的公司股份(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成重大资产重组,亦构成关联交易,按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。

因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票简称:江丰电子;股票代码:300666)自2019年8月6日开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案,即在2019年8月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关基本信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案,公司股票最晚将于2019年8月19日开市起复牌并终止筹划相关事项,同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展,对公司的影响以及后续安排等事项,充分提示相关事项的风险和不确定性,并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况  
(一) 标的公司基本情况

公司名称	Silverac Stella(Cayman) Limited
企业类型	股份有限公司
注册地址	开曼群岛
注册资本	197,999,960美元
成立日期	2018年02月08日
经营范围	IC-388878

标的公司间接持有 Soleras Advanced Coatings, Ltd., Soleras Advanced Coatings BVBA 和核壳镀膜工业(江阴)有限公司三家经营实收100%的股权,主要从事磁控溅射镀膜材料及镀膜设备的研发、生产、销售、升级和维护。

截止本公告披露之日,共创联盟是标的公司的唯一股东,持有标的公司已发行股份总额的100%。

(二) 交易对方及交易方式  
本次交易的交易对方为宁波共创联盟股权投资基金(有限合伙),公司拟采用发行股份与支付现金相结合的方式购买交易对方持有的标的公司100%的股权。

(三) 协议书的主要内容  
公司已经与共创联盟签署了《收购意向书》(以下简称“意向书”),主要内容如下:  
甲方:宁波江丰电子材料股份有限公司  
乙方:宁波共创联盟股权投资基金(有限合伙)  
标的公司:Silverac Stella (Cayman) Limited  
1. 收购价格  
甲、乙双方同意,最终收购价格由双方在具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的标的公司于评估基准日2019年6月30日的评估值基础上协商确定。

2. 收购方式  
甲方拟采用发行股份,或者发行股份与支付现金相结合的方式购买乙方持有的标的公司股份,最终支付比例和金额由双方协商确定。  
双方同意,甲方发行股份的种类为在中国境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1元,发行价格不低于市场参考价的90%,市场参考价为甲方审议本次重大资产重组的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价之一;乙方以其持有的标的公司股份认购甲方发行的股票。

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2019-050

## 威海广泰空港设备股份有限公司 关于签订军品消防车合同的公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月1日披露了《关于军品消防车中标的公告》(公告编号:2019-021),具体情况公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

近日,公司收到与军方某部签订的2份《装备订购合同》,具体情况公告如下:  
一、合同概况  
1、交易对方:军方某部  
交易对方隶属军方,具备良好的信用和支付能力,交付履约风险较小。  
2、合同基本信息

序号	标的	金额(万元)	签署时间	交付时间
1	军用消防车	2,693.6	2019年7月18日	2019年12月20日前
2	军用消防车	25,692.8	2019年7月18日	2020年7月30日前
合计		28,386.4	--	--

3、生效条件:经双方签字盖章,并经双方上级主管部门批准之日起生效。  
4、价格与经费支付:

的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600572	康恩贝	2019年8月5日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员

五、会议登记方法  
1. 登记手续:  
(1) 拟出席现场会议的法人股代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证证明办理登记手续;

(2) 拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托书(持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。  
异地股东可采用信函或传真的方式登记。  
授权委托书格式见附件。  
2. 登记地点及授权委托书送达地点:  
地址:杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心 22楼董事会办公室  
联系人:杨俊德、陈芳、王洁  
电话:0571-87774710, 87774828, 87774827  
传真:0571-87774722  
邮编:编码:310052

3. 登记时间:2019年8月6日-8月9日上午9:30至11:30;下午13:00至16:00

六、其他事项  
1. 出席会议者食宿、交通费用自理。

2. 网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响正常投票,后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会  
2019年8月6日

报备文件  
1. 提议召开本次股东大会的董事会决议  
2. 临2019-077《浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》  
附件

授权委托书

浙江康恩贝制药股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

序号	需要授权事项名称	同意	反对	弃权
1	关于补选CT Holding Limited监事会席位的议案			
2	关于全资子公司增加注册资本的议案			
3	关于全资子公司增加注册资本的议案			
4	关于调整股东大会授权董事会全权办理本次发行增加注册资本事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2019-052

## 众泰汽车股份有限公司 第七届董事会2019年度第七次 临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、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  
1. 众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年度第七次临时会议通知以书面方式于2019年7月31日发出。

2. 会议于2019年8月5日以通讯方式召开。  
3. 公司董事8名,实际参加会议表决董事8名。  
4. 本次会议由全体董事提议召开。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议决议情况

以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任张志为公司财务总监的议案》。

鉴于方茂军先生因工作变动辞去财务总监职务,经公司总裁黄新勇先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任张志先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事就本次聘任张志先生为公司财务总监的事宜发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》(公告编号:2019-053)。

三、备查文件  
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会  
二〇一九年八月五日

附件:张志先生简历  
张志,男,1972年12月出生,本科学历,会计师,1995年参加工作,历任锦峰经贸公司会计,锦峰电子集团公司审计处审计员,锦峰三科电子有限公司财务经理、总经理助理,温州锦峰电子材料有限公司副总经理,安徽锦泰电子材料有限公司财务总监。

张志先生未持有本公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任为公司高管人员的情形;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信被执行记录,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2019-053

## 众泰汽车股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监方茂军先生递交的书面辞职报告,方茂军先生因工作变动,辞去公司财务总监职务。方茂军先生辞去公司财务总监职务后仍在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,方茂军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响到公司正常生产经营活动。截止本公告披露日,方茂军先生本人证券账户持有公司A股股票178,000股,其直系亲属未持有公司股份。方茂军先生原定任期至2020年7月2日,其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司信息披露业务指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及相关承诺进行管理。

公司于2019年8月5日召开第七届董事会2019年度第七次临时会议审议通过了《关于聘任张志为公司财务总监的议案》,公司董事会同意聘任张志先生(简历附后)为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。独立董事对张志先生的任职资格进行了审核,并发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网([http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/))上的相关公告。

方茂军先生在本公司担任财务总监期间,勤勉尽责,兢兢业业,认真履行各项职责,为公司的经营发展做出了巨大贡献。公司董事会对方茂军先生在担任公司财务总监期间为本公司发展所作出的贡献表示感谢!

特此公告。

附件:张志先生简历。

众泰汽车股份有限公司董事会  
二〇一九年八月五日

附件一:参加网络投票的具体操作流程;  
附件二:授权委托书。

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2019-054

## 众泰汽车股份有限公司 关于召开2019年度第五次 临时股东大会的通知

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

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年度第六次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年度第五次临时股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况  
1. 股东大会届次:2019年度第五次临时股东大会。  
2. 会议召集人:公司董事会。2019年6月13日,公司第七届董事会2019年度第六次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年度第五次临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。  
4. 会议召开的日期、时间:  
现场会议召开时间为:2019年8月23日下午14:30  
网络投票时间为:2019年8月22日-2019年8月23日  
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年8月23日上午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的具体时间为2019年8月22日下午15:00至2019年8月23日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统([http://wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn/))向全体股东提供网络投票的系统,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2019年8月15日  
7. 出席对象:

证券代码:002018 证券简称:ST华信 公告编号:2019-104

## 安徽华信国际控股股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 关注函的公告

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。

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月1日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对安徽华信国际控股股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第 301号)(以下简称“关注函”)。要求公司对上述函件问题作出书面说明,并于2019年8月5日前将说明材料报送深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对外披露,同时抄报安徽证监局上市公司监管处。

公司收到关注函后高度重视,立即组织相关人员中介机构对关注函提及的问题进行逐项研究、落实和回复。鉴于函中部分内容需要年审会计师、律师事务所履行相应的核查程序后出具专项意见,为保证回复内容的真实、准确、完整,公司预计无法按照要求于2019年8月5日前完成回复工作,公司将积极配合并协调第三方中介机构的各项核查工作,加快相关工作进度,经向深圳证券交易所申请延期至2019年8月9日前完成相关回复工作并履行相应的信息披露义务。

公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/))。公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会  
二〇一九年八月六日

证券代码:002018 证券简称:ST华信 公告编号:2019-105

## 安徽华信国际控股股份有限公司 关于公司股票可能将被终止上市 的第二次风险提示公告

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。

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“华信国际”或“公司”)股票已连续11个交易日停牌。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/))。公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会  
二〇一九年八月六日

证券代码:002018 证券简称:ST华信 公告编号:2019-105

## 安徽华信国际控股股份有限公司 关于公司股票可能将被终止上市 的第二次风险提示公告

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。

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“华信国际”或“公司”)股票已连续11个交易日停牌。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/))。公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会  
二〇一九年八月六日

证券代码:002018 证券简称:ST华信 公告编号:2019-105

## 安徽华信国际控股股份有限公司 关于公司股票可能将被终止上市 的第二次风险提示公告

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。

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“华信国际”或“公司”)股票已连续11个交易日停牌。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/))。公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会  
二〇一九年八月六日

证券代码:000409 证券简称:“ST地矿” 公告编号:2018-048

## 山东地矿股份有限公司关于公司高管辞职的公告

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

山东地矿股份有限公司(以下简称:“公司”)董事会近日收到公司副总经理于志臣先生、滕永波先生、黄新才先生、李清华先生递交的书面辞职报告,因工作变动原因,于志臣先生、滕永波先生、黄新才先生、李清华先生请求辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务,其辞职报告自送达之日起生效,截止本公告日,于志臣先生、滕永波先生、黄新才先生及李清华先生均未持有公司股份。

(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2019年8月15日(星期四)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,并可以以书面或口头方式出席会议和参加表决,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) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点:浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。  
二、会议审议事项

1. 审议《关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案》;

2. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》;

3. 审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,议案具体明确。上述议案均已经公司第七届董事会2019年度第六次临时会议审议通过,程序合法,资料完备,具体内容详见2019年6月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

上述提案1-3涉及股东及一致行动人,关联股东铁牛集团有限公司、黄山金马集团有限公司对该提案1-3应回避表决,所持股份不计入有效表决权总数。且提案1-2为特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效;提案3为普通决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

三、提案编码  
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 除累积投票权外 均为累积投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	
1.00	关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案	√
2.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案	√
3.00	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	√

四、会议登记事项  
1. 拟出席现场会议的自然股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人请持授权委托书和代理人本人身份证),法人股东请持股东账户卡、法人身份证件、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2019年8月22日上午9:00-12:00,下午14:30-17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件。

2. 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。  
3. 出席现场会议人员应于会议开始前半小时到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项  
联系地址:安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部  
联系电话:0559-6537831  
传真:0559-6537888  
联系人:杨海峰、王菲  
邮政编码:242500

七、备查文件  
众泰汽车股份有限公司第七届董事会2019年度第六次临时会议决议。  
特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;  
附件二:授权委托书。

众泰汽车股份有限公司  
董事会  
二〇一九年八月五日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下:

(一) 网络投票的程序  
1. 普通投票的代码与投票简称:股票代码为“360980”,投票简称为“众泰股票”。