

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2019-023

广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开2019年第一次临时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。

本公司于2019年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网刊登了《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,根据相关规定,现发布公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告。

(一)召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
2、召集人:本公司董事会
3、本次会议召开符合有关法律、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的规定。

(二)会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2019年9月20日(星期五)下午14:30。
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),通过交易系统投票的时间为:2019年9月20日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年9月19日(星期四)下午15:00至2019年9月20日(星期五)下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间通过上述系统进行表决投票。

6、股东大会应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决项出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年9月16日
7、出席对象:
(1)会议股权登记日2019年9月16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本公司全体普通股股东均有出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
(二)会议审议事项
提案1:关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案;
提案2:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案;(各子议案需要逐项审议)

(1)本次发行证券的种类
(2)发行规模
(3)票面金额和发行价格
(4)债券期限
(5)债券利率
(6)还本付息的期限和方式
(7)转股期限
(8)转股价格的确定及其调整
(9)转股价格的向下修正条款
(10)转股数量确定方式
(11)赎回条款
(12)回售条款
(13)转股年度有关股利的归属
(14)发行方式及发行对象
(15)向原股东配售的安排
(16)债券持有人会议相关事项
(17)本次募集资金用途
(18)募集资金存管
(19)担保事项
(20)本次发行方案的有效期

提案3:关于公司募集资金投资项目可行性报告的议案;
提案4:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
提案5:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案;

提案6:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案;
提案7:关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案。

上述议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
上述议案相关披露内容详见2019年8月10日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司公告。

(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 该列打勾的栏目可以投票 |
|---------|--|-------------------------------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 提案1:关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00 | 提案2:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.01 | 2.1 本次发行证券的种类 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.02 | 2.2 发行规模 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.03 | 2.3 票面金额和发行价格 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.04 | 2.4 债券期限 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.05 | 2.5 债券利率 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.06 | 2.6 还本付息的期限和方式 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.07 | 2.7 转股期限 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.08 | 2.8 转股价格的确定及其调整 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.09 | 2.9 转股价格的向下修正条款 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.10 | 2.10 转股数量确定方式 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.11 | 2.11 赎回条款 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.12 | 2.12 回售条款 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.13 | 2.13 转股年度有关股利的归属 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.14 | 2.14 发行方式及发行对象 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.15 | 2.15 向原股东配售的安排 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.16 | 2.16 债券持有人会议相关事项 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.17 | 2.17 本次募集资金用途 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.18 | 2.18 募集资金存管 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.19 | 2.19 担保事项 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.20 | 2.20 本次发行方案的有效期 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.00 | 提案3:关于公司募集资金投资项目可行性报告的议案; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.00 | 提案4:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.00 | 提案5:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.00 | 提案6:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.00 | 提案7:关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案。 | <input checked="" type="checkbox"/> |

注:提案2.00为逐项表决的提案,若对提案2.00投票,视为对其下各级子议案2.01-2.20表达相同投票意见。
(四)现场股东大会会议登记办法
1、登记方式:①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记;②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记,委托他人出席会议的,代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人工证账户卡、身份证复印件办理登记。
异地股东可采用信函或传真方式登记,传真后应电话确认。
2、登记时间:2019年9月19日8:00-17:00
3、登记地点:公司证券部
4、本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。
5、会议联系方式:
联系人:郑创文 陈嘉贽
地 址:广东省汕头市龙湖区龙江路12号
邮 编:515005
电 话:(0754)8819228 83931133
传 真:(0754)83931233
E-mail:zcgd@gd-ul.com
(五)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,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,网络投票程序如下:
1、网络投票的程序
1)本次股东大会的投票代码:360823 投票简称:超声投票
2)意见表决
①请根据表决意见,同意、反对、弃权
②股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
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。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1)投票时间:2019年9月20日上午9:30-11:30和下午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2019年9月19日下午15:00,结束时间为2019年9月20日下午15:00。
2)股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(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。
3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(六)授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名(法人盖章): 身份证号码:
受托人持有股份性质和数量: 受托人股东账号:
受托人姓名: 身份证号码:
签发日期: 有效期限:

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

备注
该列打勾的栏目可以投票

同意 反对 弃权

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2019-060

成都利君实业股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售上市流通的提示性公告

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。

重要内容提示:
1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年9月23日。
2、本次解除限售上市流通的限制性股票数量为600万股,占公司目前总股本比例为0.5897%。
3、本次解除限制性股票事项与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第十次会议,第四届监事会第十次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定,公司完成了办理第一期限制性股票激励计划第一次解除限售工作,本次符合解除限售条件的激励对象11人,解除限售并上市流通的限制性股票数量为600万股,占公司目前总股本比例为0.5897%,现将有关情况公告如下:
一、第一期限制性股票激励计划简述及已履行的相关决策程序
(一)第一期限制性股票激励计划简述
《激励计划(草案)》及其摘要已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,公司第一期限制性股票激励计划主要内容如下:
1、本激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
2、本激励计划向激励对象授予的限制性股票总量为1,500万股,涉及的股票种类为人民币A股普通股,约占本激励计划签署时公司股本总额100,250万股的1.50%,占目前公司股本总额101,750万股的1.47%。
3、本激励计划授予的激励对象共计11人,均为全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司(以下简称“德坤航空”)的核心管理层及核心骨干。
4、本激励计划授予的限制性股票授予价格为每股3.42元(2018年7月公司实施2017年年度权益分派事项,第一期限制性股票授予价格调整为3.36元/股)。
(二)第一期限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2018年6月6日,经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于(成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及其相关事项的议案,本次限制性股票激励计划将向11名激励对象授予限制性股票总量为1,500万股,占公司总股本的1.50%,授予价格为3.42元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了同意意见,北京大成(成都)律师事务所出具了《关于成都利君实业股份有限公司实施第一期限制性股票激励计划的法律意见书》,广发证券股份有限公司出具了《关于成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》(相关情况详见2018年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。
2、2018年6月7日,公司对第一期限制性股票激励计划激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示,公示时间为2018年6月7日至2018年6月16日;截至公示期满,公司监事会未收到对本次激励对象提出的异议。监事会对本次限制性股票激励计划激励对象主体资格的合法、有效进行了核查,并于2018年6月22日披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划对象名单的审核及公示情况说明》(相关情况详见2018年6月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。
3、2018年6月13日,公司独立董事陶学明先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权(相关情况详见2018年6月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司关于股权激励对象征集投票权的公告)。
4、2018年6月29日,经公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于(成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及其相关事项的的议案,并披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(相关情况详见2018年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。
5、2018年8月23日,经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票计划的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了同意意见,北京大成(成都)律师事务所出具了《关于成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》,广发证券股份有限公司出具了《关于成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》(相关情况详见2018年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。
6、2019年9月4日,公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了同意意见,北京大成(成都)律师事务所出具了《北京大成(成都)律师事务所关于成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的法律意见书》(相关情况详见2019年9月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

二、第一期限制性股票激励计划第一次解除限售上市流通的情况说明
1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年9月23日。
2、本次符合解除限售条件的激励对象共计11人,可解除限售上市流通的限制性股票数量为600万股,占公司目前总股本比例为0.5897%,具体情况如下:
三、第一期限制性股票激励计划第一次解除限售上市流通后股本结构变动情况
四、第一期限制性股票激励计划第一次解除限售上市流通后股本结构变动情况
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议;
2、第四届监事会第七次会议决议;
3、独立董事关于公司第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就事项发表的独立意见;
4、北京大成(成都)律师事务所关于成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的法律意见书。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董 事 会
2019年9月17日

票表,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。

2、通过深交所交易系统投票的程序
1)投票时间:2019年9月24日的交易时间,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2019年9月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2)股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(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。
3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
湖南华菱钢铁股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年9月16日

附件1:
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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
联系电话:410004
联系人:刘婷、邓旭英
电话:0731-89952929、0731-89952860
传真:0731-89952704
2、投票费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第四次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年9月16日

附件1:
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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
联系电话:410004
联系人:刘婷、邓旭英
电话:0731-89952929、0731-89952860
传真:0731-89952704
2、投票费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第四次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年9月16日

附件1:
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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
联系电话:410004
联系人:刘婷、邓旭英
电话:0731-89952929、0731-89952860
传真:0731-89952704
2、投票费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第四次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年9月16日

附件1:
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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
联系电话:410004
联系人:刘婷、邓旭英
电话:0731-89952929、0731-89952860
传真:0731-89952704
2、投票费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第四次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年9月16日

附件1:
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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
联系电话:410004
联系人:刘婷、邓旭英
电话:0731-89952929、0731-89952860
传真:0731-89952704
2、投票费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第四次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年9月16日

附件1:
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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
联系电话:410004
联系人:刘婷、邓旭英
电话:0731-89952929、0731-89952860
传真:0731-89952704
2、投票费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第四次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年9月16日

附件1:
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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
联系电话:410004
联系人:刘婷、邓旭英
电话:0731-89952929、0731-89952860
传真:0731-89952704
2、投票费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第四次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年9月16日

附件1:
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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
联系电话:410004
联系人:刘婷、邓旭英
电话:0731-89952929、0731-89952860
传真:0731-89952704
2、投票费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第四次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年9月16日

附件1:
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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
联系电话:410004
联系人:刘婷、邓旭英
电话:0731-89952929、0731-89952860
传真:0731-89952704
2、投票费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第四次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年9月16日

附件1:
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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
联系电话:410004
联系人:刘婷、邓旭英
电话:0731-89952929、0731-89952860
传真:0731-89952704
2、投票费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第四次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年9月16日

附件1:
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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
联系电话:410004
联系人:刘婷、邓旭英
电话:0731-89952929、0731-89952860
传真:0731-89952704
2、投票费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第四次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年9月16日

附件1:
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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
联系电话:410004
联系人:刘婷、邓旭英
电话:0731-89952929、0731-89952860
传真:0731-89952704
2、投票费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第四次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年9月16日

附件1:
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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
联系电话:410004
联系人:刘婷、邓旭英
电话:0731-89952929、0731-89952860
传真:0731-89952704
2、投票费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第四次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年9月16日

附件1:
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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
联系电话:410004
联系人:刘婷、邓旭英
电话:0731-89952929、0731-89952860
传真:0731-89952704
2、投票费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第四次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年9月16日

附件1:
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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
联系电话:410004
联系人:刘婷、邓旭英
电话:0731-89952929、0731-89952860
传真:0731-89952704
2、投票费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第四次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年9月16日

附件1:
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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
联系电话:410004
联系人:刘婷、邓旭英
电话:0731-89952929、0731-89952860
传真:0731-89952704
2、投票费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第四次会议决议。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年9月16日