

证券代码:002586 证券简称:ST围海 公告编号:2019-139

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于公司公章、财务专用章等 重要办公资料失控的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到财务总监、财务部及行政部紧急通知,公司财务总监所监管的财务专用章(编号:330212044279),所有网银U盾(复核U盾)等及行政部监管的公章(公章编号:330210010284)被公司控股股东浙江围海控股集团有限公司(以下简称“围海控股”)的董事长助理冯婷婷女士等人强行拿走,具体情况如下:

一、事情经过

1.公司财务专用章、财务部门印、所有网银U盾(复核U盾)失控情况说明
2019年12月13日上午14:55分左右,围海控股拟提名的拟任董事董黄晓云、以及一名身份不明人员一起进入围海大厦5楼公司财务总监胡寿性的办公室。进入后冯婷婷与胡寿性的办公室内,三人拿出各自持有的股东会会议的股东、公司文书委托授权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,授权委托书见本通知附件),或者在网络投票时间内在网络投票。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台(<http://wltp.cninfo.com.cn>),公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

形式的投票平台(<http://wltp.cninfo.com.cn>),公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

6.出席对象:

(1)公司股东:截至股权登记日(2019年12月17日)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股东均有权以书面通知的方式出席股东大会及参与表决;股东可以亲自出席股东大会现场会议的股东,可书面委托授权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,授权委托书见本通知附件),或者在网络投票时间内在网络投票。

(2)公司部分董事、监事和高级管理人员;

(3)见证律师及其他公司邀请的其他人员等。

7.现场会议地点:宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼围海学院会议室。

二、会议审议事项:

(1)本次股东大会将审议以下提案:
1.《关于罢免公司第六届董事会非独立董事董成荣先生的提案》(本提案采用非累积投票制逐项表决);

2.《关于罢免公司第六届董事会非独立董事张晨昊先生的提案》(本提案采用非累积投票制逐项表决);

3.《关于罢免公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案》(本提案采用非累积投票制逐项表决);

4.《关于罢免公司第六届董事会独立董事黄先梅女士的提案》(本提案采用非累积投票制逐项表决);

5.《关于罢免公司第六届董事会独立董事陈其先生的提案》(本提案采用非累积投票制逐项表决);

6.《关于罢免公司第六届董事会独立董事费新生先生的提案》(本提案采用非累积投票制逐项表决);

7.《关于罢免公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用非累积投票制逐项表决);

8.《关于罢免公司第六届监事会监事长黄先梅女士的提案》(本提案采用非累积投票制逐项表决);

9.《关于罢免公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用非累积投票制逐项表决);

10.《关于罢免公司第六届董事会非独立董事董成荣先生的提案》(本提案采用非累积投票制逐项表决);

11.《关于选举公司第六届董事会非独立董事董成荣先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

12.《关于选举公司第六届董事会非独立董事张晨昊先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

13.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

14.《关于选举公司第六届董事会非独立董事黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

15.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈其先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

16.《关于选举公司第六届董事会非独立董事费新生先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

17.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

18.《关于选举公司第六届监事会监事长黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

19.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

20.《关于选举公司第六届董事会非独立董事董成荣先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

21.《关于选举公司第六届董事会非独立董事张晨昊先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

22.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

23.《关于选举公司第六届董事会非独立董事黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

24.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈其先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

25.《关于选举公司第六届董事会非独立董事费新生先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

26.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

27.《关于选举公司第六届监事会监事长黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

28.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

29.《关于选举公司第六届董事会非独立董事董成荣先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

30.《关于选举公司第六届董事会非独立董事张晨昊先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

31.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

32.《关于选举公司第六届董事会非独立董事黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

33.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈其先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

34.《关于选举公司第六届董事会非独立董事费新生先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

35.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

36.《关于选举公司第六届监事会监事长黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

37.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

38.《关于选举公司第六届董事会非独立董事董成荣先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

39.《关于选举公司第六届董事会非独立董事张晨昊先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

40.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

41.《关于选举公司第六届董事会非独立董事黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

42.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈其先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

43.《关于选举公司第六届董事会非独立董事费新生先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

44.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

45.《关于选举公司第六届监事会监事长黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

46.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

47.《关于选举公司第六届董事会非独立董事董成荣先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

48.《关于选举公司第六届董事会非独立董事张晨昊先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

49.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

50.《关于选举公司第六届董事会非独立董事黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

51.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈其先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

52.《关于选举公司第六届董事会非独立董事费新生先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

53.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

54.《关于选举公司第六届监事会监事长黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

55.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

56.《关于选举公司第六届董事会非独立董事董成荣先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

57.《关于选举公司第六届董事会非独立董事张晨昊先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

58.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

59.《关于选举公司第六届董事会非独立董事黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

60.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈其先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

61.《关于选举公司第六届董事会非独立董事费新生先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

62.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

63.《关于选举公司第六届监事会监事长黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

64.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

65.《关于选举公司第六届董事会非独立董事董成荣先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

66.《关于选举公司第六届董事会非独立董事张晨昊先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

67.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

68.《关于选举公司第六届董事会非独立董事黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

69.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈其先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

70.《关于选举公司第六届董事会非独立董事费新生先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

71.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

72.《关于选举公司第六届监事会监事长黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

73.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

74.《关于选举公司第六届董事会非独立董事董成荣先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

75.《关于选举公司第六届董事会非独立董事张晨昊先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

76.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

77.《关于选举公司第六届董事会非独立董事黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

78.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈其先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

79.《关于选举公司第六届董事会非独立董事费新生先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

80.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

81.《关于选举公司第六届监事会监事长黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

82.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

83.《关于选举公司第六届董事会非独立董事董成荣先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

84.《关于选举公司第六届董事会非独立董事张晨昊先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

85.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

86.《关于选举公司第六届董事会非独立董事黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

87.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈其先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

88.《关于选举公司第六届董事会非独立董事费新生先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

89.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

90.《关于选举公司第六届监事会监事长黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

91.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

92.《关于选举公司第六届董事会非独立董事董成荣先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

93.《关于选举公司第六届董事会非独立董事张晨昊先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

94.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

95.《关于选举公司第六届董事会非独立董事黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

96.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈其先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

97.《关于选举公司第六届董事会非独立董事费新生先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

98.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

99.《关于选举公司第六届监事会监事长黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

100.《关于选举公司第六届监事会监事的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

101.《关于选举公司第六届董事会非独立董事董成荣先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

102.《关于选举公司第六届董事会非独立董事张晨昊先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

103.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

104.《关于选举公司第六届董事会非独立董事黄先梅女士的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

105.《关于选举公司第六届董事会非独立董事陈其先生的提案》(本提案采用累积投票制逐项表决);

106.《关于选举公司第六届董事会非独立董事费新生先生的提案