



证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2020-002

广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开2020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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年12月30日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年1月17日(星期五)召开2020年第一次临时股东大会,并于2019年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告的公告》(2019-140)。公司现将召开本次股东大会的有关安排提示如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会。公司第四届董事会第四十五次会议于2019年12月30日召开,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020年1月17日(星期五)下午14:30
(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1月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月17日上午9:15至2020年1月17日下午15:00的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议登记时间:2020年1月13日
7.会议出席对象:

(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2020年1月13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普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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.现场会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

二、会议审议事项
1.《关于投资建设年产15万吨锂电材料项目的议案》
2.《关于投资建设年产2万吨锂电基础材料及5800吨新型锂电材料项目的议案》
3.《关于补选公司董事的议案》
4.《关于投资建设年产18.5万吨日用化工新材料项目的议案》

上述议案1-4议案已经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关内容。

上述议案4已经公司第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关内容。

上述议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者表决单独计票(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、议案编号
本次股东大会议案编号如下:
四、现场股东大会登记登记方法

议案名称
备注
该列勾选的栏目可以投票

1. 登记手续:
(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人有效身份证件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权书(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件、本人身份证复印件。
(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡有效身份证件;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证件、书面授权书(加盖公章)、本人身份证复印件、委托人的有效身份证件。
(3)如出席本次会议的股东须填写有关证件及经填写的登记表(请见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真等方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席本次会议股东出示登记证明材料原件。
2. 登记时间:2020年1月17日(上午 8:30-12:00)
3. 登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券法务部
采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部,邮编:510760,信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

4. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

五、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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

2. 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3. 采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部,邮编:510760,信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

4. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

5. 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

2. 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3. 采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部,邮编:510760,信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

4. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

5. 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

2. 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3. 采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部,邮编:510760,信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

4. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

5. 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

2. 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3. 采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部,邮编:510760,信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

4. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

5. 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

2. 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3. 采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部,邮编:510760,信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

4. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

5. 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

2. 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3. 采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部,邮编:510760,信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

4. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

5. 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

2. 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3. 采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部,邮编:510760,信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

4. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

5. 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

2. 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3. 采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部,邮编:510760,信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

4. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

5. 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

2. 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3. 采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部,邮编:510760,信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

4. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

5. 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

2. 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3. 采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部,邮编:510760,信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

4. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

5. 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

2. 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3. 采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部,邮编:510760,信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

4. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

5. 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

2. 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3. 采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部,邮编:510760,信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

4. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

5. 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、其他事项
1. 联系方式:
联系人:徐金富 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-66608668
联系邮箱:IR@tinci.com

2. 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3. 采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部,邮编:510760,信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

3.《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》
4.《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十七次会议决议》
特此公告
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
附件3:2020年第一次临时股东大会会议记录表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2020年1月15日

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.投票代码:362709,投票简称:天赐投票。
2.议案设置及意见表决。
(1)议案设置

表1:股东大会对应“议案编码”一览表

议案序号
议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

议案名称
议案编码
议案1
议案2
议案3
议案4

股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2020-003
债券代码:128010 债券简称:顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 可转换公司债券2020年付息公告

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

特别提示:
1.“顺昌转债”将于2020年1月22日按面值支付第四年利息,每10张“顺昌转债”(面值1,000元)利息为16.00元(含税)。
2.债权登记日:2020年1月21日
3.除息日:2020年1月22日
4.付息日:2020年1月22日
5.“顺昌转债”票面利率:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年1.60%、第六年1.60%。
6.“顺昌转债”本次付息的债权登记日为2020年1月21日,凡在2020年1月21日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2020年1月 21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7.本次派息日期:2020年1月22日
8.下一付息期起息日:2021年1月22日
9.下一付息期票面利率:1.60%
江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月22日发行可转换公司债券(债券简称:“顺昌转债”,债券代码:128010),根据公司“顺昌转债”《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称:“《募集说明书》”)和《公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称:“《上市公告书》”)的有关条款的规定,在“顺昌转债”的计息期限内,每年付息一次,现将“顺昌转债”2019年1月22日至2020年1月21日期间的付息事项公告如下如下:
一、顺昌转债基本情况
1.债券名称:江苏澳洋顺昌股份有限公司可转换公司债券
2.债券简称:顺昌转债
3.债券代码:128010
4.发行规模:51,000.00万元(51,000万张)
5.债券期限:顺昌转债存续期限为6年,即2016年1月22日至2022年1月21日
6.债券利率:“顺昌转债”票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年1.60%、第六年1.60%;
7.付息的时间和方式
(1)本次付息是“顺昌转债”第四年付息,期间为2019年1月22日至2020年1月21日,票面利率为1.60%。
(2)利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:Y=I×B
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总额;
I:指可转债的当年票面利率。
(3)付息方式
①顺昌转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日,即2016年1月22日。
②付息日:每年的付息日为顺昌转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计