

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。

常柴股份有限公司(以下简称“公司”)在2020年3月31日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-005)。

为保护投资者合法权益,现将公司召开2020年第一次临时股东大会的有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2020年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会,2020年3月30日公司召开董事会八届二十三次会议审议通过召开公司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:本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2020年4月16日(周四)14:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月16日9:15至2020年4月16日15:00的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月16日的交易时间:即9:30-11:30和13:00-15:00。

5.会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席(授权委托书见附件2);

(2)网络投票:公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议股权登记日:A股的股权登记日为2020年4月8日(星期三)。

B股股东应于2020年4月10日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

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4月8日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司的董事、监事和高级管理人员及第九届各董事、监事候选人;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议室。

二、会议审议事项

1.《关于常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案》;

2.《关于调整独立董事津贴的议案》;

3.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(应选人数:6人)(此议案采用累积投票制);

4.《关于董事会换届选举独立董事的议案》(应选人数:3人)(此议案采用累积投票制);

5.《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》(应选人数:3人)(此议案采用累积投票制)。

上述议案1的具体内容请见公司于2019年12月25日刊于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》(公告编

证券代码:000570、200570 证券简称:苏常柴A、苏常柴B 公告编号:2020-009

常柴股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

登记地点:
江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司董事会秘书处

2.会议联系方式:

联系人:何建江

联系电话:0519-68683155

联系传真:0519-86630954

本次现场会议为期半天,出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

五、参加网络投票的具体操作流程

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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

1.投票时间:2020年4月16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。

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4月16日9:15至2020年4月16日15:00期间的任意时间。

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身份认证业务指引(2016年4月修订)》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”。具体的身份证件流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.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://wltp.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:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限公司2020年第一次临时

股东大会,并代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的项目可以投	反对	弃权
100	议案一:除累积投票提案外的所有提案	√		
1.00	《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案》(公告编号:2020-009)	√		
2.00	《关于调整独立董事津贴的议案》(公告编号:2020-003)	√		
3.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(应选人数:6人)	√		
3.01	独立董事候选人	√		
3.02	独立董事候选人	√		
3.03	独立董事候选人	√		
3.04	独立董事候选人	√		
3.05	独立董事候选人	√		
3.06	独立董事候选人	√		
3.07	独立董事候选人	√		
3.08	独立董事候选人	√		
3.09	独立董事候选人	√		
3.10	独立董事候选人	√		
3.11	独立董事候选人	√		
3.12	独立董事候选人	√		
3.13	独立董事候选人	√		
3.14	独立董事候选人	√		
3.15	独立董事候选人	√		
3.16	独立董事候选人	√		
3.17	独立董事候选人	√		
3.18	独立董事候选人	√		
3.19	独立董事候选人	√		
3.20	独立董事候选人	√		
3.21	独立董事候选人	√		
3.22	独立董事候选人	√		
3.23	独立董事候选人	√		
3.24	独立董事候选人	√		
3.25	独立董事候选人	√		
3.26	独立董事候选人	√		
3.27	独立董事候选人	√		
3.28	独立董事候选人	√		
3.29	独立董事候选人	√		
3.30	独立董事候选人	√		
3.31	独立董事候选人	√		
3.32	独立董事候选人	√		
3.33	独立董事候选人	√		
3.34	独立董事候选人	√		
3.35	独立董事候选人	√		
3.36	独立董事候选人	√		
3.37	独立董事候选人	√		
3.38	独立董事候选人	√		
3.39	独立董事候选人	√		
3.40	独立董事候选人	√		
3.41	独立董事候选人	√		
3.42	独立董事候选人	√		
3.43	独立董事候选人	√		
3.44	独立董事候选人	√		
3.45	独立董事候选人	√		
3.46	独立董事候选人	√		
3.47	独立董事候选人	√		
3.48	独立董事候选人	√		
3.49	独立董事候选人	√		
3.50	独立董事候选人	√		
3.51	独立董事候选人	√		
3.52	独立董事候选人	√		
3.53	独立董事候选人	√		
3.54	独立董事候选人	√		
3.55	独立董事候选人	√		
3.56	独立董事候选人	√		
3.57	独立董事候选人	√		
3.58	独立董事候选人	√		
3.59	独立董事候选人	√		
3.60	独立董事候选人	√		
3.61	独立董事候选人	√		
3.62	独立董事候选人	√		
3.63	独立董事候选人	√		
3.64	独立董事候选人	√		
3.65	独立董事候选人	√		
3.66	独立董事候选人	√		
3.67	独立董事候选人	√		
3.68	独立董事候选人	√		
3.69	独立董事候选人	√		
3.70	独立董事候选人	√		
3.71	独立董事候选人	√		
3.72	独立董事候选人	√		
3.73	独立董事候选人	√		
3.74	独立董事候选人	√		
3.75	独立董事候选人	√		
3.76	独立董事候选人	√		
3.77	独立董事候选人	√		
3.78	独立董事候选人	√		
3.79	独立董事候选人	√		
3.80	独立董事候选人	√		
3.81	独立董事候选人	√		
3.82	独立董事候选人	√		
3.83	独立董事候选人	√		
3.84	独立董事候选人	√		
3.85	独立董事候选人	√		
3.86	独立董事候选人	√		
3.87	独立董事候选人	√		
3.88	独立董事候选人	√		
3.89	独立董事候选人	√		
3.90	独立董事候选人	√		
3.91	独立董事候选人	√		
3.92	独立董事候选人	√		
3.93	独立董事候选人	√		
3.94	独立董事候选人	√		
3.95	独立董事候选人	√		
3.96	独立董事候选人	√		
3.97	独立董事候选人	√		
3.98	独立董事候选人	√		
3.99	独立董事候选人	√		
3.100	独立董事候选人	√		
3.101	独立董事候选人	√		
3.102	独立董事候选人	√		
3.103	独立董事候选人	√		
3.104	独立董事候选人	√		
3.105	独立董事候选人	√		
3.106	独立董事候选人	√		
3.107	独立董事候选人	√		
3.108	独立董事候选人	√		
3.109	独立董事候选人	√		
3.110	独立董事候选人	√		
3.111	独立董事候选人	√		
3.112	独立董事候选人	√		
3.113	独立董事候选人	√		
3.114	独立董事候选人	√		
3.115	独立董事候选人	√		
3.116	独立董事候选人	√		
3.117				