

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-062
星期六股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议
决议公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2021年5月12日上午10:00在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2021年5月6日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长胡伟华先生主持,应参加会议7人,实际参加会议7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司预计2021年度日常关联交易的议案》。

为规范控股子公司杭州遥望网络科技有限公司(以下简称“遥望网络”)的经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据规定,公司对遥望网络及其子公司与其关联方兴通(杭州)供应链有限公司2021年度拟发生的日常关联交易情况进行预计。

关联董事胡伟华先生对上述事项发表了事前认可意见并回避表决。

(关于控股子公司增加担保额度的公告)具体内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二一年五月十二日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-065
星期六股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2021年5月18日以现场投票及网络投票方式召开2020年年度股东大会,公司已于2021年4月28日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告《第四届董事会第三十四次会议决议公告》及《关于召开2020年年度股东大会的通知》,并于2021年5月8日在指定的信息披露媒体披露《关于增加2020年年度股东大会临时提案暨召开2020年年度股东大会补充通知的公告》,现发布本次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:2020年年度股东大会。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,本次股东大会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。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月18日下午14:30;

(2)网络投票时间:2021年5月18日。

其中,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:2021年5月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深交所交易互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月18日9:15—15:00之间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用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://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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:2021年5月12日(星期三)。

7、出席会议的对象:

(1)截至登记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)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。

8、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室。

二、会议审议事项:

(一)会议审议的议案:

1、审议《2020年度董事会工作报告》;

2、审议《2020年度监事会工作报告》;

3、审议《2020年度公司财务决算报告》;

4、审议《2020年度报告及〈2020年度报告摘要〉》;

5、审议《关于公司2020年度利润分配预案》;

6、审议《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》;

7、审议《前次募集资金使用情况报告》;

8、审议《变更公司注册资本的议案》;

9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。

(二)投票情况:

1)非累积投票议案:

1.1审议《2020年度董事会工作报告》;

1.2审议《2020年度监事会工作报告》;

1.3审议《2020年度公司财务决算报告》;

1.4审议《2020年度报告及〈2020年度报告摘要〉》;

1.5审议《关于公司2020年度利润分配预案》;

1.6审议《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》;

1.7审议《前次募集资金使用情况报告》;

1.8审议《变更公司注册资本的议案》;

1.9审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2)累积投票议案:

2.1审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

3)特别决议议案:

3.1审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

4)对中小投资者单独计票议案:

4.1审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

5)涉及重大事项的议案:

5.1审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

6)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

7)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

8)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

9)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

10)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

11)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

12)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

13)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

14)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

15)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

16)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

17)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

18)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

19)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

20)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

21)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

22)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

23)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

24)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

25)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

26)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

27)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

28)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

29)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

30)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

31)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

32)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

33)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

34)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

35)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

36)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

37)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

38)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

39)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

40)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

41)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

42)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

43)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

44)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

45)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

46)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

47)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

48)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

49)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

50)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

51)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

52)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

53)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

54)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

55)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

56)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

57)对累积投票议案投赞成票或反对票的,请在“赞成”或“反对”栏内打“√”,投弃权票的,请在“弃权”栏内打“√”。

58)对累积投票议案投赞成票或