

券代：300032 券： 公 号：2020-085

份 公司
关于召 2020 一 临 东 会

公司及 事会全体 保 公 内 、准
假 、 。

份 公司（以下 “公司”） 事会 十八 会 决 于 2020
12 14 （ 一）召 2020 一 临 东 会， 会 关事 下：

一、召 会 况

1、东 会：2020 一 临 东 会

2、东 会 召 人：公司 事会

3、会 召 合、合：公司 事会 十八 会，决 召 2020
一 临 东 会，召 合 关、 、 、 件 公司
。

4、会 召、：

(1) 会：2020 12 14 （ 一）下午 14: 00;

(2)：

券交 交 具体 为：2020 12 14 上午 9:
15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;

券交 互 具体 为 2020 12 14 09:15 15:00
任 。

5、会 召：东 会 决与 合 召。

6、会：2020 12 7 （ 一）

7、会 出：

(1) 2020 12 7 （ 一）下午 中 分公司

册 公司全体 东（、 决 优先 东） 出 东 会， 可以以书
代 人出 会 参加 决， 东代 人不 公司 东。

(2) 公司 事、 事 人 ；

(3) 公司 ；

8、会 ；东 业 业 业 7号 东 公司 会

。

二、会 事 ；

1、关于 产

上 公司 事会 十八 会 。 参 2020 11 27
于 (www.cninfo.com.cn) 关公 。

三、

东 会 ；

		列 勾 可以
100	：	√
1.00	关于 产	√

、会 办

1、

(1) 人 东 人 份 、 东 卡办 ； 人 东 代 人 ，
代 人 份 、 书（ 件三）、 人 东 卡、 人 份 办 ；

(2) 人 东 东 卡、加 公 业 印件、 代 人 书及 份
办 ； 人 东 代 人 ， 人 东单位 代 人出具 书
书（ 件三）、 代 人 书、加 公 代 人 份 印件、代 人 人 份 、
加 公 业 印件、 人 东 卡办 ；

(3) 东可 信函 传 ， 东 仔 写《 东参会 》（ 件
二），以便 。 传 2020 12 11 18:00 前 公司 事会办公 。 信 ；

东 南 区 华 厦 D 25 01-05 单元 事会办公 ， : 518052
(信 “ 东 会”)。

2、 : 2020 12 10 、 11 , 9 :00—12:00、 13 :00—18: 00。

3、 : 东 南 区 华 厦 D 25 01-05 单元 事会办
公

4、 事 :

出 会 东 东代 人 关 件原件于会前一 到会 办
, 东 会 会 两 , 与会人 及交 。

5、 会

人:

: 0755-26509862 传 : 0755-26509839

: 东 南 区 华 厦 D 25 01-05 单元

五、参加 具体 作

东 会上, 东可以 交 交 互 (:
<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加 , 具体 作 参 公 件一。

六、 件

1、《 事会 十八 会 决 》;

2、 券交 其他 件。

公 。

份 公司

事 会

2020 11 27

件一:《参加 具体 作 》

件二:《 份 公司 2020 一 临 东 会 东参会 》

件三:《 书》

件一

参加 具体 作

一、

1、代 表 350032; :
2、决 于 , 决 : 同 、反 、 。
3、东 , 为 其他 同 。
东 与具体 , 以 一 为准。 东先 具体
决, 再 决, 则以 决 具体 决 为准, 其他 决
以 决 为准; 先 决, 再 具体 决, 则以
决 为准。

二、 交 交

1. :2020 12 14 交 ,即 9:15-9:25,9:30-11:30 13:00-15:00。
2. 东可以 券公司交 交 。

三、 交 互

1、互 为 2020 12 14 9:15 15:00。
2、东 互 , 《 券交 务 份
业务 (2016 修)》 办 份 , 取 “ 交 书” “ 交
务 ”。具体 份 可 互 <http://wltp.cninfo.com.cn> 则
。
3、东 取 务 书, 可 <http://wltp.cninfo.com.cn>
内 交 互 。

件二

份 公司 2020 一

件三

书

兹全 _____ 先 / 代 人 (公 司) 出 份 公 司 2020
一 临 东 会 , 代 人 (公 司) 使 决 。 决 :

		: 列 勾 可以	决		
			同	反	
100	:	√			
1.00	关于 产	√			

(: , 代 人 可)

东 (、): _____ 受 人 (): _____

份 业 号 : _____ 受 人 份 号 : _____

东 : _____ 人 东 号 : _____

: _____

:

1、 : 书 之 东 会 ;

2、单位 加 单位公 、 代 人 ;

3、 书 印 以 上 制 。