

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会

会议资料



股票代码：603269

股票简称：海鸥股份

召开时间：2019 年 11 月 14 日

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会会议资料

会议时间：2019年 11 月 14 日下午14:00

会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室

会议主持人：董事长

会议议程：

- 一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 二、 审议会议议案
 - 1、《关于调整公司配股公开发行证券方案之决议有效期的议案》
 - 2、《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜的议案》
- 三、 股东发言
- 四、 议案表决
 - （一）宣读表决规定
 - （二）推举计票人、监票人
 - （三）投票
 - （四）休会检票
- 五、 宣布表决结果及大会决议
- 六、 律师发表见证意见

议案目录

关于调整公司配股公开发行证券方案之决议有效期的议案.....	4
关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜的议案	5

议案一：

关于调整公司配股公开发行证券方案之决议有效期的议案

各位股东、股东代表：

为促进公司配股公开发行证券方案的顺利推进，公司拟将 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案》中本次配股相关决议的有效期限由“与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件但未能实施完毕，则决议有效期自动延长至本次配股实施完成日。”调整为：“本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。”不再设置自动延期条款。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2019 年 11 月 14 日

议案二：

关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜的议案

各位股东、股东代表：

促进公司配股公开发行证券方案的顺利推进，公司拟将 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜的议案》中办理与本次配股公开发行证券相关的全部事宜的授权期限由“本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效；如公司在上述期限内取得中国证监会关于本次配股的核准文件但未能实施完毕，则上述授权有效期自动延长至本次配股实施完成日。”调整为：“本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。”不再设置自动延期条款。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2019 年 11 月 14 日