

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

公告编号：临 2020-015

广西慧金科技股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600556	ST 慧球	2020/1/31

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，现将公司 2020 年第一次临时股东大会的现场会议召开地点由北京宝格丽酒店宴会厅 II(新源南路 8 号院 2 号楼)变更为北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 1 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 2 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 6 日

至 2020 年 2 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司名称的议案	√
2	关于变更公司经营范围的议案	√
3	关于变更公司注册资本的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于 2019 年度董事薪酬的议案	√
6	关于 2019 年度监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（4）人
7.01	提名李檬为公司第十届董事会非独立董事候选	√

	人	
7.02	提名梁京辉为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
7.03	提名葛景栋为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
7.04	提名曹菲为公司第十届董事会非独立董事候选人	√
8.00	董事会提前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
8.01	提名高勇为公司第十届董事会独立董事候选人	√
8.02	提名高奕峰为公司第十届董事会独立董事候选人	√
8.03	提名徐澜为公司第十届董事会独立董事候选人	√
9.00	关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会成员的议案	应选监事（2）人
9.01	提名松岩为公司第十届监事会担任非职工代表监事	√
9.02	提名文珂为公司第十届监事会担任非职工代表监事	√

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会
2020年2月4日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西慧金科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称的议案			
2	关于变更公司经营范围的议案			
3	关于变更公司注册资本的议案			
4	关于修订《公司章程》的议案			
5	关于 2019 年度董事薪酬的议案			
6	关于 2019 年度监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候	应选董事（4）人

	选人的议案	
7.01	提名李檬为公司第十届董事会 非独立董事候选人	
7.02	提名梁京辉为公司第十届董事会 非独立董事候选人	
7.03	提名葛景栋为公司第十届董事会 非独立董事候选人	
7.04	提名曹菲为公司第十届董事会 非独立董事候选人	
8.00	董事会提前换届选举暨提名第十 届董事会独立董事候选人的 议案	应选独立董事（3）人
8.01	提名高勇为公司第十届董事会 独立董事候选人	
8.02	提名高奕峰为公司第十届董事会 独立董事候选人	
8.03	提名徐斓为公司第十届董事会 独立董事候选人	
9.00	关于监事会提前换届选举暨提名 第十届监事会成员的议案	应选监事（2）人
9.01	提名松岩为公司第十届监事会 担任非职工代表监事	
9.02	提名文珂为公司第十届监事会 担任非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。