

恒立实业发展集团股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次: 2019 年度股东大会

(二) 股东大会的召集人: 公司董事会

2020 年 4 月 21 日, 公司第八届董事会第十五次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议批准了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法、合规性: 本次会议的召开符合有关法律、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》的规定。

(四) 会议召开的日期、时间:

1. 现场会议召开时间为: 2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 14:30。

2. 网络投票时间为: 2020 年 5 月 20 日。

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: 2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。

(五) 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2. 网络投票: 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权, 投票表决时, 同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式, 不能重复投票。网络投票包含证券交

易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2020年5月13日（星期三）

(七) 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。

凡是在2020年5月13日下午交易结束后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可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

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。

(八) 现场会议召开地点：湖南省岳阳市经开区岳阳大道东279号四化大厦7楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 提交股东大会表决的议案：

1. 公司2019年年度报告全文及摘要；
2. 公司2019年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）；
3. 公司2019年度监事会工作报告；
4. 公司2019年度财务工作报告；
5. 2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6. 关于子公司应收账款计提坏帐准备的议案；
7. 关于续聘财务审计及内部控制审计机构的议案；
8. 关于选举第九届董事会非独立董事的议案；
 - 8.01 选举马伟进先生为第九届董事会非独立董事
 - 8.02 选举吕友帮先生为第九届董事会非独立董事
 - 8.03 选举蒋哲虎先生为第九届董事会非独立董事
 - 8.04 选举巫婷女士为第九届董事会非独立董事
 - 8.05 选举邓畅先生为第九届董事会非独立董事
 - 8.06 选举张华先生为第九届董事会非独立董事

9. 关于选举第九届董事会独立董事的议案；
- 9.01 选举管黎华先生为第九届董事会独立董事
- 9.02 选举王达先生为第九届董事会独立董事
- 9.03 选举柯玲玲女士为第九届董事会独立董事
10. 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案；
- 10.01 选举黎晓淮先生为第九届监事会非职工代表监事
- 10.02 选举刘敬先生为第九届监事会非职工代表监事

公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上做述职报告。

(二) 披露情况：

以上议案的详细内容，请参见公司 2020 年 4 月 23 日刊载于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第八届董事会第十五次会议决议、第八届监事会第十一次会议决议及相关公告。

(三) 议案 9 为选举公司第九届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人王达先生、柯玲玲女士尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，王达先生、柯玲玲女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案、所有提案	√
非累积投票提案	议案 8、9、10 采用等额选举	
1.00	公司 2019 年年度报告全文及摘要	√
2.00	公司 2019 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）	√
3.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√
4.00	公司 2019 年度财务工作报告	√
5.00	2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
6.00	关于子公司应收账款计提坏帐准备的议案	√

7.00	关于续聘财务审计及内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
8.01	选举马伟进先生为第九届董事会非独立董事	√
8.02	选举吕友帮先生为第九届董事会非独立董事	√
8.03	选举蒋哲虎先生为第九届董事会非独立董事	√
8.04	选举巫婷女士为第九届董事会非独立董事	√
8.05	选举邓畅先生为第九届董事会非独立董事	√
8.06	选举张华先生为第九届董事会非独立董事	√
9.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
9.01	选举管黎华先生为第九届董事会独立董事	√
9.02	选举王达先生为第九届董事会独立董事	√
9.03	选举柯玲玲女士为第九届董事会独立董事	√
10.00	关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
10.01	选举黎晓淮先生为第九届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举刘敬先生为第九届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

(一) 登记日期及时间:

2020年5月19日上午8:30--11:30、下午14:00--17:00

2020年5月20日上午8:30--11:30。

(二) 登记地点(信函地址): 湖南省岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四化大厦第7楼公司董事会秘书处, 邮编414000。

(三) 登记办法:

1. 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续;

2. 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;

3. 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;

4. 股东可以用传真或信函方式进行登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票(具体操作流程详见附件1)。

六、其他事项

联系人: 杨艳

联系电话: 0730-8245282, 传真: 0730-8245129;

会议半天, 与会股东的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1. 董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2020年4月21日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码为“360622”
- 2、投票简称为“恒立投票”
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 5 月 20 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 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 20 日下午 15:00。

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”。具体的身份认证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:

恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书

_____本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生/女士代表出席恒立实业发展集团股份有限公司 2019 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	公司 2019 年年度报告全文及摘要	√			
2.00	公司 2019 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）	√			
3.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√			
4.00	公司 2019 年度财务工作报告	√			
5.00	2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√			
6.00	关于子公司应收账款计提坏帐准备的议案	√			
7.00	关于续聘财务审计及内部控制审计机构的议案	√			
8.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人			
8.01	选举马伟进先生为第九届董事会非独立董事	√			
8.02	选举吕友帮先生为第九届董事会非独立董事	√			
8.03	选举蒋哲虎先生为第九届董事会非独立董事	√			
8.04	选举巫婷女士为第九届董事会非独立董事	√			
8.05	选举邓畅先生为第九届董事会非独立董事	√			
8.06	选举张华先生为第九届董事会非独立董事	√			
9.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人			

9.01	选举管黎华先生为第九届董事会独立董事	√			
9.02	选举王达先生为第九届董事会独立董事	√			
9.03	选举柯玲玲女士为第九届董事会独立董事	√			
10.00	关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人			
10.01	选举黎晓淮先生为第九届监事会非职工代表监事	√			
10.02	选举刘敬先生为第九届监事会非职工代表监事	√			

委托人（签字盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照登记号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

授权委托书有效期限：_____

委托日期：_____

在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。

是 否