

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2019-086

四川广安爱众股份有限公司

关于 2019 年第三次临时股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 9 月 12 日

3、 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	600979	广安爱众	2019/9/9

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于变更部分募集资金投资项目用于增资花园水厂暨关联交易的议案
2	关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金的议案

2、取消议案原因

鉴于本次变更募集资金投资项目增资花园水厂事项及补充流动资金事项尚需进一步沟通，基于审慎性考虑，公司决定取消 2019 年第三次临时股东大会对《关于变更部分募集资金投资项目用于增资花园水厂暨关联交易的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金的议案》的审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2019 年 8 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案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：2019 年 9 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

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 2019 年 9 月 12 日
至 2019 年 9 月 12 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	关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
2.01	关于选举刘毅先生为公司第六届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，并于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2019 年 9 月 10 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川广安爱众股份有限公司：

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	关于延长公开发行人公司债券 股东大会决议有效期的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	关于选举刘毅先生为公司第六 届董事会董事的议案	

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。