

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2019-027

青海华鼎实业股份有限公司

关于 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 12 月 6 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	600243	青海华鼎	2019/12/2

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于处置子公司股权的议案

2、 取消议案原因

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于 2019 年 11 月 22 日收到《深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）关于提请青海华鼎实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）目前持有青海华鼎 8.43% 的股份，提请公司董事会将《关于处置子公司股权的议案》作为临时提案提交于 2019 年 12 月 6 日召开的 2019

年第一次临时股东大会审议,鉴于该议案尚需进一步补充说明,基于审慎性考虑,公司决定暂时取消公司 2019 年第一次临时股东大会对《关于处置子公司股权的议案》的审议。

三、 除了上述取消议案外,于 2019 年 11 月 19 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 12 月 6 日 10 点 00 分

召开地点:广东鼎创投资有限公司会议室(广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号)

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 12 月 6 日
至 2019 年 12 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	青海华鼎实业股份有限公司关于拟对全资子公司进行	√

	清算注销的议案	
--	---------	--

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 11 月 19 日披露于《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告，上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2019 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

2019 年 11 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

青海华鼎实业股份有限公司：

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	青海华鼎实业股份有限公司关于拟对全资子公司进行清算注销的议案			

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。