

证券代码：600133

证券简称：东湖高新

公告编号：临 2020-071

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于 2020 年第二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

2020 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2020 年 7 月 2 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	600133	东湖高新	2020/6/24

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
4	关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司拟为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司提供差额补足承诺函的议案

2、 取消议案原因

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司拟为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司提供差额补足承诺函的议案》等事项，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，公司于2020年6月17日发出《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

因本次事项银行审批过程中，差额补足要素尚存在不确定性，现决定取消公司2020年第二次临时股东大会对《关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司拟为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司提供差额补足承诺函的议案》的审议，待相关事项确定后，另行安排时间提交股东大会予以审议。

三、 除了上述取消议案外，于2020年6月17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：2020年7月2日 14点30分

召开地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室

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2020年7月2日

至2020年7月2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	选举南治明先生为公司第九届董事会董事	√
2	关于修改公司《章程》的议案	√
3	关于房地产业务专项自查报告的议案	√
4	关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、3 已经第九届董事会第三次会议审议通过；议案 3 经第九届监事会第三次会议审议通过；议案 4 已经第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过。相关公告详见 2020 年 6 月 6 日、6 月 17 日公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、4

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 30 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

武汉东湖高新集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

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	选举南治明先生为公司第九届董事会董事			
2	关于修改公司《章程》的议案			
3	关于房地产业务专项自查报告的议案			
4	关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案			

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。