

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2020-001
深圳市兆驰股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

一、担保情况概述
一、担保情况概述
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2020年1月3日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场及通讯方式召开。公司董事会于2020年1月2日收到公司股东新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)《关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》,收到上述提案后,公司董事会于2020年1月2日以专人送达、电子邮件或传真等方式向全体董事送达会议通知。鉴于本次审议事项紧急,经全体董事确认,一致同意于2020年1月3日召开公司第五届董事会第七次会议。

应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人,会议由董事长顾伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了以下议案:
一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的议案》。
鉴于公司控股孙公司江西省兆驰光电有限公司(以下简称“江西兆驰光电”)申报的《LED封装生产线扩建项目》被列入江西省重点创新产业化升级工程重点产业化计划项目,可获得由江西国资创业投资管理有限公司(以下简称“国资创投”)提

供的2000万元人民币的无息借款,借款期限为3年,董事会同意公司控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司持有的江西兆驰光电4000万元股权质押给国资创投,并为此笔无息借款提供不可撤销的无限连带责任担保,担保期限两年。
董事会授权公司董事长顾伟先生负责与南昌国资创投及相关单位签订担保协议等文件。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的公告》(公告编号:2020-002)已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月六日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2020-002
深圳市兆驰股份有限公司关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的公告

一、担保情况概述
一、担保情况概述
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1.深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司江西省兆驰光电有限公司(以下简称“江西兆驰光电”)申报的《LED封装生产线扩建项目》被列入江西省重点创新产业化升级工程重点产业化计划项目,可获得由江西国资创业投资管理有限公司(以下简称“国资创投”)提供的2000万元人民币的无息借款,借款期限为3年,公司控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司(以下简称“兆驰节能”)拟将其持有的江西兆驰光电4000万元股权质押给国资创投,并为此笔无息借款提供不可撤销的无限连带责任保证担保,担保期限两年。董事会授权公司董事长顾伟先生负责与南昌国资创投及相关单位签订担保协议等文件。
2.2020年1月3日,公司召开第五届董事会第七次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的议案》,审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定,公司独立董事发表了独立意见。

屏的生产、销售与技术开发、技术咨询及服务;国内贸易、货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与上市公司存在的关键关系或其他业务联系:江西兆驰作为公司的控股孙公司,是公司LED产业链中游封装产品的重要生产基地。
2.被担保人:产业链结构(登记)机关变更手续正在办理中)
三、被担保人的主要财务指标
截至到2018年12月31日,江西兆驰资产总额为275,705.80万元,负债总额为179,545.57万元(其中包括银行借款总额、流动负债总额),净资产96,160.23万元;2018年度营业收入为124,100.01万元,利润总额为13,758.19万元,净利润为12,407.27万元。以上数据业经审计,摘自天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关健深审(2019)358号《审计报告》。
截至到2019年11月30日,江西兆驰资产总额为205,527.27万元,负债总额为99,346.59万元(其中包括银行借款总额、流动负债总额),净资产106,180.68万元;2019年1-11月营业收入为15,933.71万元,利润总额为11,203.26万元,净利润为10,029.07万元。以上数据未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计数

据为准。
三、担保协议的主要内容
兆驰节能、江西兆驰光电与国资创投签订《股权质押合同》、《保证合同》,合同主要内容如下:
一、股权质押
兆驰股份向江西兆驰提供人民币2,000万元的借款,兆驰节能照明以其持有的江西兆驰光电4000万元股权向国资创投提供质押担保,兆驰节能照明共同对此借款承担连带责任。
二、股权质押的范围
股权质押的范围为江西兆驰光电在债权投资合同中约定应向国资创投支付的借款本金、违约金以及乙方为实现质押权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、不超过法院诉讼费两倍的律师费、公费费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)。
三、股权质押的期限
自本合同生效之日起,至债权投资合同中江西兆驰光电债务已全部清偿完毕止。
兆驰节能为江西兆驰光电债务的清偿提供不可撤销的连带保证担保,期限为两年。
四、董事会意见
江西兆驰作为公司的控股孙公司,是LED产业链中游封装产品的重要生产基地。随着业务规模的稳步扩大,公司以江西兆驰为实施主体,新建1500-2000条LED封装线扩产项目(最终以实际新增投入LED封装生产线数量为基准),依托在LED领域“芯片+封装+应用照明”的全产业链布局,进一步提升LED封装板块的综合竞争力。公司本次为其提供担保,有利于其顺利取得政府无息借款,加快封装线扩产项目,有利于其日常流动资金的周转,进一步扩大销售规模和提升经营业绩。
江西兆驰光电经营及资信状况良好,过往不存在逾期偿还的情形,具备较强的偿还债务能力。兆驰节能对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响,不会损害公司及全体股东的利益,符合相关法律法规的要求。
江西兆驰取得公司控股子公司兆驰节能的全部子公司,2017年由南昌市青山湖区人民政府引入南昌工控资产管理有限公司,出资人民币70,000万元对江西兆

驰进行增资,并持有江西兆驰46.67%的股权。而南昌工控投资事项为三期三年,投资期间不接受股息分红,亦不参与公司经营;同时,江西兆驰运营正常,其支付能力可以覆盖本次的借款,因此本次不由其他股东提供相应担保。
五、独立董事意见
随着公司扩建LED封装产线1000条项目的稳步推进,LED封装板块的综合竞争力将进一步提升,符合公司长期发展战略。国资创投对江西兆驰光电LED封装生产线项目提供2000万元的无息借款,由兆驰节能持有的江西兆驰光电4000万元股权质押给国资创投,并为江西兆驰光电该笔无息借款提供不可撤销的无限连带责任保证担保,该事项有利于公司LED封装生产线项目快速、顺利地展开,且江西兆驰为公司合并报表范围内的控股公司,本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响,不会损害公司及全体股东的利益。因此,同意本次担保事项,并将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司及其控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币82,754.30万元(美元担保金额依据2020年1月3日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=696.81人民币元计算),连同本次担保金额占公司2018年度经审计净资产的9.72%。公司及控股子公司无逾期担保事项,且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第七次会议决议;
2.公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月六日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2020-003
深圳市兆驰股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

一、担保情况概述
一、担保情况概述
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1.深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会新增公司控股孙公司兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆兆驰”)提交的一项临时提案《关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的议案》;
2.除上述一项新增提案外,公司2020年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。
公司于2019年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了关于召开2020年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2019-086),公司定于2020年1月16日召开2020年第一次临时股东大会。2020年1月2日,公司董事会收到持有公司股份54.50%的控股股东新疆兆驰发出的《关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》,提议在公司2020年第一次临时股东大会上增加一项临时提案,即委托控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的议案。现将更新后的本次股东大会的事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
(三)会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、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》等的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议时间:2020年1月16日(星期四)15:00
2.网络投票时间:2020年1月16日
其中,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1月16日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2020年1月9日(星期四)
(七)出席对象:

1、截止2020年1月9日下午收市时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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
(八)会议地点:广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室。
二、会议审议事项
1.《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议及公司第五届监事会第六次会议决议审议通过,详细内容请见公司于2019年12月31日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2019-084)等相关公告。
2.《关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,详细参见2020年1月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的公告》(公告编号:2020-002)等相关公告。
公司将将对中小投资者(中小投资者是指除大股东以外的其他股东:①上市公司董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决事项表决,并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码

表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续;
3.异地会议可以凭以上证件使用书面信函、邮件等方式办理登记;
4.出席会议签到时,出席人员身份和授权委托书必须出示原件。
(三)登记地点及信函邮寄地址:广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样)。
四、联系方式
联系人:方振宇,方放
电话号码:0755-33614068
传真号码:0755-33614256
电子邮箱:15@szmcc.com
邮政编码:518000
(五)现场会议签到半天,出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第六次会议决议;
2.公司第五届监事会第六次会议决议;
3.公司第五届董事会第七次会议决议;
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月六日

决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年1月16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1月16日9:15-15:00。
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》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。
附件二:
授权委托书
深圳市兆驰股份有限公司:
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于2020年1月16日召开的2020年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权,并对为签署本次股东大会相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案:所有提案 () () ()
1.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 () () ()
2.00 关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的议 () () ()

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人(可以□不可以□)按自己的意见投票。
受托人(签名或法定代表人签名、盖章):
受托人身份证号码(或统一社会信用代码):
受托人持有上市公司股份的性质和数量:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
授权委托书签发日期: 年 月 日
本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
备注:1.请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”;
2.授权委托书填报、签订或按以上格式自制均有效;
3.委托人为法人的,应当加盖单位公章(请加盖骑缝章)。

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2020-003
山东宝莫生物化工有限公司更正公告

一、担保情况概述
一、担保情况概述
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年1月6日,公司在指定的信息披露媒体和巨潮资讯网披露了《山东宝莫生物化工有限公司关于新疆布尔津项目履约保函计提的预计负债进行转回的公告》(公告编号:2020-001)。经核查,前述公告中存在笔误,现将公司于2020

年1月3日召开的审议预计负债转回的总经理办公会的会议时间写成了“2019年1月3日”。
现对上述公告内容予以更正:
更正前
“经公司2019年1月3日总经理办公会会议,公司决定将2018年度计提的上

述预计负债12,065万元进行转回;”
更正后
“经公司2020年1月3日总经理办公会会议,公司决定将2018年度计提的上
述预计负债12,065万元进行转回;”
除上述内容外,原公告的其他内容不变,由此给广大投资者造成的不便,我们

深表歉意。公司将在以后的信息披露工作中,进一步提高工作人员的严谨性,不断提升信息披露工作质量。
特此公告。
山东宝莫生物化工有限公司董事会
2020年1月6日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2020-001
山东宝莫生物化工有限公司
关于公司新疆布尔津项目履约保函计提的预计负债进行转回的公告(更正后)

一、担保情况概述
一、担保情况概述
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了客观、公允地反映公司财务状况,公司根据企业会计准则的有关规定,经审慎判断,决定2018年度就新疆布尔津项目履约保函计提的预计负债12,065万元进行转回,计入2019年度营业外收入12,065万元。具体情况如下:
一、新疆布尔津项目履约保函计提的12,065万元预计负债的原因
2015年11月19日,公司中标新疆布尔津地区油库地区供油项目,中标的履约担保期限为3年3个月,其中勘验期3年,考核期3个月。按照中标通知书及招标文件的相关约定,公司承诺在勘验期内完成的工作量未能成功勘察投入为120,650万元;公司按勘投入的10%向自然资源部(原国土资源部)提交12,065万元履约保函;勘验期结束后,自然资源部将按公司经考核的工作量未能完成承诺工作量的比例执行履约保函。
2015年11月,公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于向国土资源部出具银行履约保函及申请探矿权的议案》,同意公司向自然资源部提交履约承诺书及出具12,065万元的银行履约保函,保函有效期为签发日至2019年5月31日,

公司向开立银行支付保函保证金2,413万元。中标布尔津项目后,国际油价持续震荡,公司审慎推进地质勘勘工作,至2018年末,完成了资料收集整理、野外踏勘及地质调查、部署地质勘探220.2km、二维地震勘探240.1km以及井位部署论证工作,但项目进度未达到预期。
2018年12月,公司第四届董事会第十二次临时会议及公司第二次临时股东大会审议通过了《关于终止新疆布尔津地区勘勘项目的议案》,《关于2018年度计提预计负债的议案》,决定终止布尔津项目,按照勘勘承诺书及履约保函的要求,公司很可能被自然资源部执行12,065万元的履约保函。本着谨慎性原则,公司在2018年度会计报表中对新疆布尔津项目履约保函计提了12,065万元预计负债。
二、新疆布尔津地区油库地区油气勘探探矿权的注销进展情况
2019年10月,自然资源部矿业权管理司下发了《关于限期办理探矿权登记手续函》(自然资源部矿权函[2019]14号),函告公司,对公司取得的新疆布尔津地区布尔津地区油库地区油气勘探探矿权不再执行履约保函,不收取取得矿业权提交办理有关探矿权延续或注销申请材料。
2019年11月15日,公司向自然资源部提交了新疆布尔津盆地布尔津地区油

气勘探探矿权注销申请材料;2019年11月29日,自然资源部向公司下发了《补正告知》(编号:100000230520197046),要求公司提交地质资料汇交凭证;2019年12月27日公司按要求向全国地质资料馆汇交了新疆布尔津盆地布尔津地区油气勘察地质资料,2019年12月31日全国地质资料馆向公司出具了加盖公章自然资源部地质资料汇交专用的《中华人民共和国地质资料汇交凭证》,至此,公司履行完成了新疆布尔津盆地布尔津地区油库地区油气勘探探矿权所需地质资料汇交的法定义务。
截止本公告日,公司尚未完成新疆布尔津盆地布尔津地区油气勘探探矿权的注销工作。
三、关于新疆布尔津项目履约保函计提的预计负债12,065万元转回的会计处理
根据《企业会计准则13号-或有事项》第十二条的规定:企业应在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计价值的,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
根据实际情况,公司于2018年度为新疆布尔津项目履约保函计提12,065万元预计负债的相关给付或赔偿义务已解除。经公司2020年1月3日总经理办公会

审议,公司决定将2018年度计提的上述预计负债12,065万元进行转回;鉴于公司于2019年10月首次收到自然资源部有关豁免履行保函的书面文件,且于2019年12月31日履行完成新疆布尔津盆地布尔津地区油气勘探探矿权所需地质资料汇交的法定义务,公司决定将2018年度计提的上述预计负债12,065万元转回后计入2019年度营业外收入,对2019年度净利润的影响金额为增加12,065万元。最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
公司对新疆布尔津项目履约保函计提的预计负债12,065万元转回符合《企业会计准则》及有关规定,不存在利用转回、计提或按以上格式自制均有效;
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《山东宝莫生物化工有限公司章程》的规定,该事项不需要提交股东大会批准。
特此公告。

山东宝莫生物化工有限公司
董 事 会
2020年1月6日

证券代码:300791 证券简称:仙乐健康 公告编号:2019-024
仙乐健康科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

一、担保情况概述
一、担保情况概述
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经仙乐健康股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过,公司决定于2020年1月21日(星期二)召开2020年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开日期与时间:
(1)现场会议召开时间:2020年1月21日(星期二)下午15:00
(2)网络投票时间:2020年1月21日
其中,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1月21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1月21日9:15-15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
5.股权登记日:2020年1月13日(星期一)
6.出席对象:
(1)截至2020年1月13日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员
(3)本公司聘请的律师及其他相关人员
7.现场会议召开地点:汕头市龙湖区泰山路83号公司四楼会议室
二、会议审议议案
1.《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任的议案》;
2.《关于公司2020年度财务预算报告的议案》;
3.《关于确定公司2020年开展远期结售汇额度的议案》;
4.《关于公司2020年度申请银行综合授信的议案》;
5.《关于公司2020年度对全资子公司申请银行授信提供担保额度的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,议案内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告
公司将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码

议案编码 提案名称 备注
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 () () ()
非累积投票提案
1.00 关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任的议案 () () ()
2.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案 () () ()
3.00 关于公司2020年度开展远期结售汇额度的议案 () () ()
4.00 关于公司2020年度申请银行综合授信的议案 () () ()
5.00 关于公司2020年度对全资子公司申请银行授信提供担保额度的议案 () () ()
四、会议登记方法
1.登记时间:2020年1月15日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00)
2.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
3.登记手续:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。
4.登记地点及联系方式:汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技股份有限公司董事会办公室、邮政编码:515041
5.其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),信函上请注明“股东大会”字样,传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话方式办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
六、其他
1.本次股东大会现场会议会期半天,出席现场会议与会人员的食宿及交通费自理。
2.联系方式:
联系电话:0754-89981300(董事会办公室)
联系地址:汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技股份有限公司董事会办公室。
邮政编码:515041
传真号码:0754-88810300(传真请标明:董事会办公室收)
3.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.《公司第二届董事会第十四次会议决议》。
八、附件
1、2020年第一次临时股东大会参会股东登记表;
2、2020年第一次临时股东大会授权委托书;
3、参加网络投票的具体操作流程。
特此通知。
仙乐健康科技股份有限公司 董 事 会
二〇二〇年一月六日

附件:
仙乐健康科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然股东姓名/ 法人股东姓名
股东地址
自然人股东身份证/ 法人股东统一社会信用代码
法人股东统一社会信用代码
股东账号
出席会议人员姓名
代理人姓名
联系电话
发言意向及要点:
股东签字(法人股东盖章)
2020年 月 日
附注:
1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2.已填妥及签署的表格请于投票日,即2020年1月15日(星期三)下午17:00之前送达、邮寄或传真方式(传真号:0754-88810300)到公司(地址:汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技股份有限公司董事会办公室,邮政编码:515041,信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
3.如股东拟在本次股东大会上发言,请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。
4.上述参会股东登记的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

仙乐健康科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人(本单位)参加仙乐健康科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对会议审议的议案按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。本授权委托书有效期自签署之日起至本次会议结束之日止。
受托人对受托人的指示如下:
议案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 () () ()
非累积投票提案
1.00 关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任的议案 () () ()
2.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案 () () ()
3.00 关于确定公司2020年开展远期结售汇额度的议案 () () ()
4.00 关于公司2020年度申请银行综合授信的议案 () () ()
5.00 关于公司2020年度对全资子公司申请银行授信提供担保额度的议案 () () ()

投票说明:
(1)如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,故投票反对议案,请在相应栏内填上“√”。
(2)授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
受托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖公章):
受托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附件三
参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。
(一)网络投票的程序
1.投票时间:2020年1月21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。
(二)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2020年1月21日上午9:15-下午3:00。
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,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。