西藏高争民爆股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2020-006

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

附件: 白永生,男,中国国籍,1972年5月出生,籍贯四川省南充市。教授级高级工程师。

拉巴次仁,男,中国国籍,1976年4月21日出生,籍贯西藏日喀则。1997年毕业于内蒙古呼和浩特交通学校路桥专业。

一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2020年1月7日通过电话、邮件、书面送达等方式发出通知。

根据《公司章程》、《公司法》的相关规定,经公司董事长提名,公司提名委员会审核,公司同意聘任拉巴次仁先生为公司总经理。

白永生先生不在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受到中国证监会的行政处罚。

拉巴次仁先生不在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受到中国证监会的行政处罚。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,采用记名投票的方式进行表决,形成如下决议:

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

截至目前,白永生先生未持有公司股份,除担任高争民爆集团高管情况外与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

截至目前,拉巴次仁先生未持有公司股份,与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

根据《公司章程》、《公司法》的相关规定,经控股股东西藏高争民爆集团有限公司提名,公司推荐委员会审核,推荐白永生先生、拉巴次仁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

白永生先生不在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受到中国证监会的行政处罚。

拉巴次仁先生不在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受到中国证监会的行政处罚。

拉巴次仁先生不在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受到中国证监会的行政处罚。

三、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会 2020年1月16日

西藏高争民爆股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2020-007

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的要求,上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项。

六、备查文件 1.第二届董事会第二十六次会议决议。

附件二: 西藏高争民爆股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

经西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)2020年1月16日第二届董事会第二十六次会议审议通过,公司决定于2020年2月4日召开2020年第一次临时股东大会。

本次提案是以累积投票方式选举非独立董事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。

一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362827”,投票简称为“高争投票”。

代表本人(本单位)出席西藏高争民爆股份有限公司2020年第一次临时股东大会,按下列指示行使对会议提案的表决权。

一、召开会议的基本情况 (一)会议届次:2020年第一次临时股东大会

三、提案编码

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362827”,投票简称为“高争投票”。

(二)会议召集人:公司第二届董事会 (三)会议召开的时间、地点:2020年2月4日(星期二)14:30。

累积投票提案(提案1为等额选举)

2.填报选举票数 对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。

二、填表说明 1.投票代码:2020年2月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.网络投票时间:2020年2月4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2月4日上午9:30至11:30,下午13:00至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2月4日9:15至15:00。

四、现场股东大会会议登记事项 (一)登记方式: 1.自然人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》(附件四)。

3.公司本次股东大会不设置总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年2月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

说明: 1.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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上述系统行使表决权。

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以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)参加网络投票。

各提案股东拥有的选举票数例如如下: 选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的股份总数×2位

2.授权、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。 委托人姓名: 委托人持有公司股份性质及股数: 委托人身份证/注册号: 委托人签名(或盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日

(六)股权登记日:2020年1月22日 (七)会议出席对象: 1.截至2020年1月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

六、备查文件 1.第二届董事会第二十六次会议决议。

2.填报选举票数 对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。

3.公司本次股东大会不设置总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年2月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司董事、监事及高级管理人员; 3.公司聘请的会议见证律师。 (八)会议地点:拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室。

七、网络投票时间:2020年2月4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2月4日上午9:30至11:30,下午13:00至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2月4日9:15至15:00。

3.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年2月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.网络投票系统开始投票的时间为2020年2月4日上午9:15,结束时间为2020年2月4日下午3:00。

Table with 2 columns: 序号, 提案名称. 1. 关于选举第二届董事会非独立董事的议案. 1.1 关于选举白永生先生为第二届董事会非独立董事的议案. 1.2 关于选举拉巴次仁先生为第二届董事会非独立董事的议案.

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案. 1.01 关于选举白永生先生为第二届董事会非独立董事的议案. 1.02 关于选举拉巴次仁先生为第二届董事会非独立董事的议案.

Table with 2 columns: 对候选人A投X1票, 对候选人B投X2票. 合计 不超过该股东拥有的选举票数.

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 获得选举票数. 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案. 1.01 关于选举白永生先生为第二届董事会非独立董事的议案. 1.02 关于选举拉巴次仁先生为第二届董事会非独立董事的议案.

上述提案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。详细内容见2020年1月17日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》等相关公告。

网络投票的具体时间为:2020年2月4日上午9:30至11:30,下午13:00至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2月4日9:15至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”。

姓名(或名称): 证件号码: 股东名称: 持有股数: 股 联系电话: 登记日期: 年 月 日 股东签字(盖章):

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2019年度业绩预告

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2020-003

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、误导性陈述或者重大遗漏。

归属于上市公司股东的净利润 比上年同期增长196.97%—146.21% 盈利:3,046.20万元

三、业绩变动原因说明 1.本报告期下游市场需求回暖,公司加大市场推广力度及优化产品结构,销量增加。

公司本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本期业绩预告情况 1.业绩预告期间:2019年1月1日—2019年12月31日

二、业绩预告审计情况 本次业绩预告未经注册会计师审计。

2.本报告期新收购子公司康富科技有限公司并纳入合并财务报表范围。 四、其他相关说明

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月十七日

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2020-004

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、误导性陈述或者重大遗漏。

(3)公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议;北京国枫律师事务所代任见证律师,王鹏律师对本次股东大会进行见证。

二、会议议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案:

法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(公司章程)《网络投票细则》(股东大会规则)等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定。

特别提示: 1.本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

1.审议通过了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》。 表决情况:同意票7,423,663股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7798%;反对票91,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.2202%;弃权票0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

四、备查文件 1.经与会股东董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》;

网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统网络投票,时间为2020年1月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00; ②通过互联网投票系统网络投票,时间为2020年1月16日上午9:15至2020年1月16日下午15:00期间的任何时间。

2.会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表共计36人,代表公司有表决权的股份7,515,363股,占公司股份总数的8.5402%。其中: (1)参加现场会议的股东及股东代表共有15人,代表公司有表决权的股份1,692,463股,占公司股份总数的1.9233%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票989,736股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数91.5205%;反对票91,700股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的8.4795%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0%。

2.北京国枫律师事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。

(2)现场会议召开地点:安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二樓会议。

3.通过互联网投票的股东21人,代表有效表决权的股份5,822,900股,占公司有表决权股份总数的6.6169%。

三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京国枫律师事务所代任律师、王鹏律师现场见证,并出具

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月十七日

深圳市星源材质科技股份有限公司关于因可转债转股公司股东持股比例降至5%以下的提示性公告

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2020-007

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、误导性陈述或者重大遗漏。

科技股份有限公司(以下简称“公司”或“星源材质”)于2018年3月7日公开发行了48,000万元可转债公司债券。

公开发行前已发行的股份5,815,440股(含参与公司2016年度权益分派的股份),上述(1)、(2)股份已于2017年12月1日解除限售并可上市流通。

深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会 2020年1月16日

特别提示: 1.本次权益变动系因公司可转换公司债券(债券简称:星源转债,债券代码:123009)转股,公司总股本增加至231,453,134股。

根据相关法规和《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定,公司本次发行的可转债自2018年9月13日起可转换为公司A股股份。

Table with 5 columns: 股东名称, 本次变动前(持股数/比例), 本次变动后(持股数/比例), 权益变动比例. 速源控股 5,600,000 2.4305% 5,600,000 2.4195% 0.0110% 速源投资 5,826,340 2.5287% 5,826,340 2.5173% 0.0114% 滕玉娟 110,000 0.0477% 110,000 0.0475% 0.0002% 合计 11,536,340 5.0069% 11,536,340 4.9843% 0.0226%

2.本次权益变动未触及控股股东和实际控制人发生变化。 一、股东权益变动情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2417号”文核准,深圳市星源材质

2.本次权益变动未触及控股股东和实际控制人发生变化。 一、股东权益变动情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2417号”文核准,深圳市星源材质

基于上述原因,公司总股本由2019年12月31日的230,407,181股增加至2020年1月14日的231,453,134股。公司原持有5%以上股东速源控股、速源投资及其一致行动人滕玉娟女士股份变动情况如下:

2.本次权益变动未触及控股股东和实际控制人发生变化。 一、股东权益变动情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2417号”文核准,深圳市星源材质

深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会 2020年1月16日

深圳市星源材质科技股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2020-008

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、误导性陈述或者重大遗漏。

张升先生担任公司副总经理原定期为2017年11月4日至2020年11月3日。截至本公告披露日,张升先生未直接持有公司股份,根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,张升先生在

其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持本公司股份。此外,张升先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会 2020年1月16日

辞去职务,辞任后将在公司参股公司江苏星源碳纤维复合材料有限公司任职,该辞

任报告自送达董事会之日起生效。

张升先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对张升先生在职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司关于归还补充流动资金的公告

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-001

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、误导性陈述或者重大遗漏。

暂时补充流动资金的议案),同意公司使用人民币不超过3,900.00万元(含3,900.00万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

闲置募集资金暂时补充流动资金的公告(公告编号:2019-024)。截至2020年1月15日,公司实际使用了人民币3,900.00万元募集资金暂时补充流动资金。

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 2020年1月16日

2019年3月15日,湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

近日常,长沙宇晶已经完成土地使用权的权属变更登记手续,取得了长沙市自然资源局高新经济技术开发区分局公开挂牌出让的编号[2019]长沙市046号宗地的国有建设用地使用权,并于2019年7月3日与长沙市自然资源局和规划局签订《长沙市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》,与长沙高新技术产业开发

2020年12月16日,上述用于暂时补充流动资金中的人民币3,900.00万元已经归还至公司募集资金专户。归还后,公司实际使用的暂时补充流动资金金额为人民币0.00万元。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司关于全资子公司获得不动产权证书的公告

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-002

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、误导性陈述或者重大遗漏。

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于竞拍获得土地使用权的公告》(公告编号:2019-082)。

1.《中华人民共和国不动产权证书》 特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 2020年1月16日

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司宇晶机器(长沙)有限公司(以下简称“长沙宇晶”)于2019年7月2日通过网上竞价竞得由长沙市国土资源局高新经济技术开发区分局公开挂牌出让的编号[2019]长沙市046号宗地的国有建设用地使用权,并于2019年7月3日与长沙市自然资源局和规划局签订《长沙市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》,与长沙高新技术产业开发

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于竞拍获得土地使用权的公告》(公告编号:2019-082)。

4.坐落:长沙市高新区许路路与长兴路交汇处西北角 6.权利类型:国有建设用地使用权 7.权利性质:出让 8.用途:工业用地 9.使用权面积:33281.03平方米 10.土地使用期限:至2069年07月03日 二、备查文件

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 2020年1月16日