

证券代码:002917

证券简称:金奥博

公告编号:2020-014

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放,授权公司总经理在额度范围内使用投资决策权并签署相关法律文件。该事项在公司董事会审议通过后,自2020年1月15日起12个月内有效,在有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2020年1月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况
公司使用暂时闲置募集资金在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行购买了人民币4,300万元的“挂钩利率结构性存款(SDGA200064)”保证收益型结构性存款。使用暂时闲置募集资金在招商银行股份有限公司深圳高新园支行认购了人民币4,700万元的“招商银行结构性存款 CS2020956”保本收益型结构性存款,以及使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了人民币200万元的“中国工商银行保本型‘随心E’法人人民币理财产品”保本浮动收益型理财产品。具体内容详见公司于2020年1月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-005)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金人民币9,200万元,获得现金管理收益人民币356,498.63元,本金及收益已全额存入募集资金专户。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

(一)公司使用暂时闲置募集资金在招商银行股份有限公司深圳高新园支行认购了结构性存款:

- 1、产品名称:招商银行结构性存款 TH001571
 - 2、产品类型:保本收益型
 - 3、存款金额:人民币4,700万元
 - 4、起息日:2020年2月26日
 - 5、到期日:2020年3月11日
 - 6、预期年化收益率:3.10%
 - 7、资金来源:公司暂时闲置募集资金
 - 8、关联关系:公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
- (二)公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了理财产品:

- 1、产品名称:中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品
 - 2、产品代码: SXE16B8BX
 - 3、存款类型:保本浮动收益型
 - 4、存款金额:人民币200万元
 - 5、起息日:2020年2月27日
 - 6、到期日:2020年3月25日
 - 7、预期年化收益率:2.70%
 - 8、资金来源:公司暂时闲置募集资金
 - 9、关联关系:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
- (三)公司使用暂时闲置募集资金在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行购买了结构性存款:

- 1、产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA200194)
- 2、产品类型:保证收益型
- 3、投资金额:人民币4,300万元
- 4、投资期限:14天
- 5、预期年化收益率:2.90%
- 6、产品成立日:2020年2月26日
- 7、产品到期日:2020年3月11日
- 8、分配日:到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。
- 9、资金来源:公司暂时闲置募集资金
- 10、关联关系:公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。

三、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种;

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	投资金额	收益计算起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	招商银行结构性存款 CS202084	保本收益型	4,500万元	2019年1月14日	2019年3月20日	3.36%	是
2	上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行	利多多多公结结构性存款(定期)JG901期	保证收益型	6,800万元	2019年2月13日	2019年3月20日	3.75%	是
3	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	结构性存款(SDGA190211)	保本浮动收益型	4,000万元	2019年2月19日	2019年5月20日	3.85%	是
4	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	“随心E”(定期)2017年第3期 SXEDXB8X	保本浮动收益型	4,000万元	2019年2月20日	2019年3月27日	3.1%	是
5	上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行	利多多多公结结构性存款(定期)持有期JG902期	保证收益型	6,800万元	2019年3月22日	2019年6月30日	3.8%	是
6	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币结构性存款(192H0571)	保本浮动收益型	2,000万元	2019年3月28日	2019年4月29日	3.5%	是

证券代码:002917

证券简称:金奥博

公告编号:2020-007

深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2020年2月26日在公司一号会议室召开。本次会议通知于2020年2月22日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出,会议采取现场结合通讯表决方式召开,会议应参加董事8人,实际参加表决董事8人,会议由公司董事长明景谷先生召集并主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

为进一步完善和优化公司治理结构,切实维护中小投资者合法权益,结合公司经营管理的实际情况,公司董事会决定对《公司章程》进行修订完善,并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理《公司章程》修订提案。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-009)。修订后的《公司章程》(2020年2月)与公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于收购山东圣世达化工有限公司股权的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司董事会认为:本次对收购山东圣世达化工有限公司股权事项,有助于进一步实现公司智能装备技术优势和生产领域资源的深度融合,延伸公司产业链布局,实施资源整合和业务协同,进一步提升公司的产业整合能力和综合盈利能力,有利于公司的长远发展。本次交易聘请的评估、审计机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质,该等机构出具的审计报告与评估报告客观、独立、公正、科学的原则,交易价格参考审计、评估结果经交易双方协商确定,定价公允,该事项程序合法合规,充分考虑了山东圣世达的经营现状和未来发展。同意公司本次关于收购山东圣世达化工有限公司股权的事项,并授权董事长或董事长授权代表签署相关协议及文件。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购山东圣世达化工有限公司股权的公告》(公告编号:2020-010)。

3、审议通过《关于募投项目变更和结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司董事会认为:公司拟对“工业药物用一体化复合油相材料建设项目”和“研发中心及总部运营中心建设项目”进行结项,将节余募集资金及利息收入和理财收益(实际金额以资产转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动;以及变更“民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目”和“互联网综合服务运营平台建设项目”募集资金的用途,将前述募投项目尚未投入的募集资金及利息收入和理财收益(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于支付收购山东圣世达化工有限公司99.8131%股权的部分现金对价,差额部分由公司以自

7	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	招商银行结构性存款 CS202239	保本收益型	4,600万元	2019年3月29日	2019年6月28日	3.55%	是
8	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	工银理财保本型“随心E”(定期)2017年第3期 SXEDXB8X	保本浮动收益型	2,000万元	2019年5月5日	2019年6月19日	3.15%	是
9	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品 SXE16B8BX	保本浮动收益型	1,000万元	2019年5月15日	2019年6月20日	2.95%	是
10	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款(SDGA190612)	保本浮动收益型	4,100万元	2019年5月22日	2019年8月22日	3.70%	是
11	上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行	利多多多公结结构性存款(定期)持有期JG902期	保证收益型	6,800万元	2019年6月24日	2019年9月23日	3.7%	是
12	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品 WL191B8X	保本浮动收益型	2,000万元	2019年6月24日	2019年9月23日	3.05%	是
13	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	工银理财保本型“随心E”(定期)2017年第3期 SXEDXB8X	保本浮动收益型	1,000万元	2019年6月24日	2019年7月22日	3.15%	是
14	招商银行股份有限公司深圳科技园支行	招商银行结构性存款 CS202364	保本收益型	4,600万元	2019年6月27日	2019年9月22日	3.75%	是
15	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款(SDGA191036)	保本浮动收益型	4,200万元	2019年8月25日	2019年11月22日	3.75%	是
16	上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行	利多多多公结结构性存款(定期)持有期JG901期	保本浮动收益型	6,800万元	2019年9月25日	2019年10月24日	3.5%	是
17	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	工银理财保本型“随心E”(定期)2017年第3期 SXEDXB8X	保本浮动收益型	1,500万元	2019年9月25日	2019年10月24日	3.15%	是
18	招商银行股份有限公司深圳科技园支行	招商银行结构性存款 CS202624	保本收益型	4,600万元	2019年9月27日	2019年11月26日	3.45%	是
19	上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行	利多多多公结结构性存款(定期)持有期JG901期	保本浮动收益型	6,800万元	2019年10月28日	2019年11月26日	3.4%	是
20	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	工银理财保本型“随心E”(定期)2017年第3期 SXEDXB8X	保本浮动收益型	800万元	2019年10月28日	2019年11月26日	3.05%	是
21	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	招商银行结构性存款 TL000035	保本收益型	4,600万元	2019年11月27日	2019年12月11日	1.96%	是
22	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	招商银行结构性存款 TL000155	保本收益型	4,700万元	2019年12月12日	2019年12月26日	1.74%	是
23	上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行	利多多多公结结构性存款(定期)持有期JG1006期	保本浮动收益型	6,800万元	2019年12月12日	2019年12月26日	2.80%	是
24	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款(SDGA191520)	保证收益型	4,300万元	2019年12月12日	2019年12月26日	2.90%	是
25	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	招商银行结构性存款 CS202956	保本收益型	4,700万元	2020年1月17日	2020年2月25日	3.40%	是
26	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品 SXE16B8BX	保本浮动收益型	200万元	2020年1月16日	2020年2月25日	2.70%	是
27	上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行	利多多多公结结构性存款(定期)持有期JG205394期	保本浮动收益型	6,600万元	2020年2月15日	2020年2月17日	3.45%	是
28	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款(SDGA200064)	保证收益型	4,300万元	2020年1月15日	2020年2月24日	3.60%	是
29	上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行	上海浦东发展银行利多多多公结结构性存款(定期)持有期JG6003期	保本浮动收益型	6,600万元	2020年2月18日	2020年3月19日	3.45%	否
30	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	招商银行结构性存款 TH001571	保本收益型	4,700万元	2020年2月26日	2020年3月11日	3.10%	否
31	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品 SXE16B8BX	保本浮动收益型	200万元	2020年3月27日	2020年3月31日	2.70%	否
32	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款(SDGA201094)	保证收益型	4,300万元	2020年3月25日	2020年3月31日	2.90%	否

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币15,800万元,上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

六、备查文件

1、《招商银行结构性存款业务说明书及申请书》;

2、《中国工商银行理财产品说明书》;

3、《中国民生银行股份有限公司结构性存款产品合同》。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2020年2月26日

证券代码:002917

证券简称:金奥博

公告编号:2020-009

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月26日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,现将相关内容公告如下:

根据中国证券监督管理委员会发布实施的《上市公司治理准则》(2018年修订)《证监会公告[2018]29号》的相关规定,公司对《公司章程》的相关条款进行修订,具体修订如下:

第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相等的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

累积投票制操作细则如下:

(一)股东大会选举董事(监事)实行累积投票制时,公司股东拥有的每一股份,有与应选董事(监事)人数相等的表决权,即股东在选举董事(监事)时,所有持有的全部表决权,等于其所持有的股份数乘以应选董事(监事)人数。

(二)股东既可以将所拥有的表决权集中投向一人,也可分散投向数人。但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总票数,否则视为弃权。

(三)表决开始后,由股东大会主持人、监票人清点票数,并公布每个董事(监事)候选人选人的得票情况。由所得选票代表表决票数较多者当选为董事(监事),董事(监事)获选的最高票数应不低于全部选票数除以被选董事(监事)人数的平均数。

(四)实行累积投票制时,会议主持人应当于表决前向到会股东和股东大会宣布对董事(监事)的选举实行累积投票,并告知之累积投票时选票的计算方法选举细则。

(五)董事会、监事会应当根据股东大会决议,事先准备专门的累积投票的选票。该选票须与其他选票相同的部分外,还应当明确标明是董事(监事)选举累积投票选票的字样,并应当标明下列事项:

1.会议名称;

2.累积投票人候选人姓名;

3.股东姓名;

4.代理人姓名;

5.所投股份数;

6.累积投票时的表决权数;

7.投票时间。

首届董事候选人由发起人提名;下届董事候选人由上届董事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东提名。

首届由股东大会担任的监事候选人由发起人提名,首届由职工代表担任的监事候选人由公司职工民主选举产生;下届由股东大会担任的监事候选人由上届监事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东提名,下届由职工代表担任的监事候选人仍由公司职工民主选举产生。

本次修订章程事宜尚需提交2020年第一次临时股东大会审议,公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续。具体变更内容以工商核准变更登记为准。修订后《公司章程》(2020年2月)在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

证券代码:002917

证券简称:金奥博

公告编号:2020-012

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月26日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币7.45亿元的综合授信额度。现将相关情况公告如下:

鉴于公司经营规模进一步扩大,为满足公司生产经营和业务发展需要,结合公司实际情况,公司向银行申请不超过人民币7.45亿元的综合授信额度,授信额度项下授信业务包括但不限于贷款、订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国内保函、国际、国内信用证、海关税费支付担保等任何一种或多种融资业务,授信业务,具体授信银行及额度如下:

1、上海浦东发展银行股份有限公司深圳高新园南区支行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年;

2、招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过2年;

3、中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年;

4、中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币14,500万元的综合授信额度,授信期限不超过1年;

授信额度、授信期限不超过1年;

5、浦发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年;

6、中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年;

7、中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。授信额度期限自股东大会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止止。授信期限内,授信额度可循环使用。

特此公告。授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。

本次申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2020年2月26日

证券代码:002917

证券简称:金奥博

公告编号:2020-008

深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月26日召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币7.45亿元的综合授信额度。现将相关情况公告如下:

鉴于公司经营规模进一步扩大,为满足公司生产经营和业务发展需要,结合公司实际情况,公司向银行申请不超过人民币7.45亿元的综合授信额度,授信额度项下授信业务包括但不限于贷款、订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国内保函、国际、国内信用证、海关税费支付担保等任何一种或多种融资业务,授信业务,具体授信银行及额度如下:

1、上海浦东发展银行股份有限公司深圳高新园南区支行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年;

2、招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过2年;

3、中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年;

4、中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币14,500万元的综合授信额度,授信期限不超过1年;

5、浦发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年;

6、中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年;

7、中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限不超过1年。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。授信额度期限自股东大会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止止。授信期限内,授信额度可循环使用。

特此公告。授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。

本次申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2020年2月26日

证券代码:002917

证券简称:金奥博

公告编号:2020-013

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月26日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年3月13日召开公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年3月13日(星期五)下午14:30