股票代码：000564　　股票简称：供销大集　　公告编号：2020-007

供销大集集团股份有限公司关于收到股东告知函的公告

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。

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）近日收到公司间接控股股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）的告知函，函件主要内容如下：

“为有效化解风险、维护各方利益，应其请求，近日，海南省人民政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了“海南省海航集团联合工作组”。联合工作组是全面协助、全力推进海航集团风险处置工作，并非接管海航集团。

根据工作需要，经海航集团股东会、董事会审议通过，海航集团改选了部分董事并聘任了部分高管人员。陈峰继续担任董事长，原经营团队保持不变。

本次海航集团管理层结构调整，不涉及海航集团实际控制权的变化，且不会对日常生产经营造成影响。”

公司控股股东海航商业控股有限公司（以下简称“海航商控”）与公司第二大股东新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）正在推进股份转让事宜，已于 2019 年 9 月 26 日签署合作框架协议、2019 年 12 月 28 日签署股份转让协议，海航商控已安排相关以集中竞价方式减持不超过本公司总股本 1%股份的计划，详见公司 2019 年 9 月 27 日、28 日披露的关于控股股东与第二大股东签署合作框架协议的提示性公告（公告编号：2019-043）、补充公告（公告编号：2019-044）及 2019 年 12 月 31 日披露的关于公司控股权可能变更的提示性公告（公告编号：2019-061）、2020 年 1 月 23 日披露的关于控股股东减持股份的预披露公告（公告编号：2020-003）。目前股东方仍在继续推进股份转让相关事宜。

目前，公司各项生产经营活动均正常开展。有关公司信息请以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

供销大集集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2020-015

山东道恩高分子材料股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：道恩股份；证券代码：002838）于 2020 年 2 月 26 日、2 月 27 日、2 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：

（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

（二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

关于广大投资者关注公司生产的聚丙烯熔喷专用料情况，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 5 日、2020 年 2 月 10 日、2020 年 2 月 26 日披露了《山东道恩高分子材料股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2020-007、2020-008、2020-010）。

（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

（五）股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

（一）公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。

（二）2019 年年度业绩预计

公司于 2020 年 2 月 27 日披露了《2019 年度业绩快报》（公告编号：2020-011）（本次业绩快报未经注册会计师审计）。

（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《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），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2020 年 3 月 2 日

证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2020-003

贵州永吉印务股份有限公司关于全资子公司取得《企业境外投资证书》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、项目概述

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司贵州永吉实业发展有限公司通过全资孙公司 Y CANNABIS HOLDINGS PTY LTD (Y 康纳比思控股有限公司)对 TASMANIAN BOTANICS PTY LIMITED(塔斯马尼亚植物有限公司)进行投资，该事项已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届董事会第十四次会议审议通过，项目详情及相关情况请参阅公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、实施进展

近日，公司取得贵州省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N5200202000001 号），现将主要内容公告如下：

1、境外企业名称：塔斯马尼亚植物有限公司

2、国家 / 地区：澳大利亚

3、设立方式：并购

4、投资主体：

中方：贵州永吉实业发展有限公司，股比：45.00%。

外方：Tony Fehlberg　股比：16.71%

Rodney Fehlberg 股比：16.71%

5、投资总额：中方 14299.655 万元人民币(折合 2075 万美元)。

6、经营范围：农作物种植技术咨询、植物提取物技术研究和产业化应用；药品原料的生产及其附带产品的回收；技术开发、服务；研究生产所需原材料的收购；植物制品、日用消费品的研发、生产、销售；自营进出口（以上涉及许可审批项目的除外）和相关产业投资等。

7、核准或备案文号：黔境外投资[2020]N0001 号

8、投资路径：Y 康纳比思控股有限公司

特此公告

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2020 年 3 月 1 日

证券代码：002908　　证券简称：德生科技　　公告编号：2020-015

广东德生科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的公告

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。

重大事项提示：以下关于广东德生科技股份有限公司非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司本次非公开发行 A 股计划募集资金不超过人民币 60,960 万元（含本数），发行数量不超过 6,000 万股（含本数）。

（一）主要假设、前提

以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2019 年度、2020 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次非公开发行于 2020 年 9 月底实施完毕，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；

3、假设本次非公开发行股票募集资金总额为 60,960 万元（不考虑发行费用的影响），发行价格为 10.16 元 / 股，发行股份数量为 6,000 万股；

4、根据公司业绩快报，2019 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 8,783.11 万元，比上年增长 21.69%；假设：2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润保持同样的增长率，比 2018 年度增长 21.69%，2020 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损益的预测净利润在 2019 年预测值基础上按照增长 10%、增长 20%、增长 30%三种情景分别计算；

5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

6、假设公司 2019 年度每股现金分红比例与 2018 年度保持一致，并于 2020 年 6 月实施完成；

7、假设公司 2019 年限制性股票激励计划在 2020 年 6 月 4 日按照计划解禁 40%，股票期权激励在 2020 年 5 月 30 日后第一个行权期内全部均匀行权；

8、在测算公司本次发行后期末总股本和计算每股收益时，仅考虑上述假设对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜。

（二）对主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司 2020 年末每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

项目	2019 年度 /2019 年 12 月 31 日	2020 年度 /2020 年 12 月 31 日	
		发行前	发行后
期末总股数(万股)	20,086.22	20,104.49	20,104.49
情形 1：2020 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较 2019 年增长 10%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	8,783.11	9,661.42	9,661.42
基本每股收益(元 / 股)	0.44	0.48	0.45
稀释每股收益(元 / 股)	0.44	0.48	0.45
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	7,514.54	8,266.00	8,266.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元 / 股)	0.38	0.41	0.38
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元 / 股)	0.37	0.41	0.38
情形 2：2020 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较 2019 年增长 20%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	8,783.11	10,539.73	10,539.73
基本每股收益(元 / 股)	0.44	0.53	0.49
稀释每股收益(元 / 股)	0.44	0.52	0.49
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	7,514.54	9,017.45	9,017.45
扣除非经常性损益后基本每股收益(元 / 股)	0.38	0.45	0.42
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元 / 股)	0.37	0.45	0.42
情形 3：2020 年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较 2019 年增长 30%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	8,783.11	11,418.04	11,418.04
基本每股收益(元 / 股)	0.44	0.57	0.53
稀释每股收益(元 / 股)	0.44	0.57	0.53
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	7,514.54	9,768.91	9,768.91
扣除非经常性损益后基本每股收益(元 / 股)	0.38	0.49	0.45
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元 / 股)	0.37	0.48	0.45

注：基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

由上表可知，本次非公开发行完成后，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，因此，公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会相应增加，公司整体资本实力得以提升，公司将利用此次补充流动资金的机遇扩大经营规模、提升盈利能力。但短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标相对本次发行前有所下降。公司存在本次非公开发行完成后每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。

特别提醒投资者理性投资，关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对 2020 年归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

三、董事会选择本次发行的必要性和合理性

本次非公开发行股票募集资金拟用于补充公司的流动资金，改善资本结构。本次募集资金到位后，公司的资本结构得到一定程度的改善，用于日常经营和发展的营运资金压力将在一定程度上得到缓解，现金流状况有所改善提高，公司抗风险能力与持续经营能力将进一步增强。

公司控股股东、实际控制人虢晓彬及其控制的公司认购本公司非公开发行的股份，体现了控股股东对上市公司支持的决心以及对本公司未来发展的信心，有利于保障本公司的稳定持续发展。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，有助于公司扩大经营规模，提升市场占有率，增强公司抗风险能力，从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。本次非公开发行后，公司的业务范围保持不变。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，旨在改善公司资本结构，降低财务风险，补充长期发展所需要的流动资金，为公司未来的快速发展奠定基础。本次非公开发行募集资金投资项目不涉及人员、技术、市场等方面的相关储备。

五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施

为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报，具体如下：

（一）不断完善公司治理，为公司可持续发展提供制度保障

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，确保董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学、合理的各项决策，确保独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司可持续发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

（二）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

公司已根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定制定《募集资金管理制度》。公司本次非公开发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存放募集资金的商业银行、公司共同监管募集资金；本次发行募集资金到账后，公司将根据相关规定，将募集资金全部用于补充流动资产。

公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计合理的资金使用方案，规范有效地运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

（三）优化组织、队伍结构，提升运作效率

公司将继续优化组织结构，做好各部门的职能定位与机构调整工作，细化完善方案，理清各自职责，整合岗位，激发组织活力，提高工作效率，提升服务质量。同时公司也将优化队伍结构，提升竞争能力，优先保障市场开拓与业务布局。

（四）统筹优化资源，提高一体化运营效能

公司将充分利用发挥主营业务优势，突出一体化运行，打造队伍、人员、技术、资金和市场统一协调平台，实现资源共享，把公司创新性的社保卡认知、全产业链服务优势、多年积累的规模化市场基础等优势，转化为运营效率优势和持续的盈利能力。

（五）不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上，同时公司结合自身实际情况制定了未来三年股东回报规划。上述制度的制定完善，进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红比例，将有效地保障全体股东的合理投资回报。

未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

综上所述，本次非公开发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续提升经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低股东即期回报被摊薄的风险。

公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，特此提示。

六、公司控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司控股股东、实际控制人虢晓彬先生对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

七、公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司全体董事及高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、对本人的职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；

5、未来公司如实施股权激励，股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；

6、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月一日

证券代码：002908　　证券简称：德生科技　　公告编号：2020-017

广东德生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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

3、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2020 年 3 月 17 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 17 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时间为 2020 年 3 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。

4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号三楼公司会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 3 月 10 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2020 年 3 月 10 日 15:00 深圳证券交易所收市时，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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

(1) 发行股票的种类和面值

(2) 发行方式和发行时间

(3) 发行对象及认购方式

(4) 发行价格和定价原则

(5) 发行数量

(6) 限售期

(7) 募集资金数量和用途

(8) 未分配利润安排

(9) 上市地点

(10) 本次非公开发行股票决议有效期

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

4、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；

5、《关于提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

6、《关于签署附生效条件的＜非公开发行股票之认购协议＞的议案》；

7、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

10、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》；

11、《关于提请股东股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

上述第 2 项议案属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议方式审议，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。第 2 项议案需逐项表决。第 1-7 项、第 10 项议案需要关联股东回避表决。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议表决通过，内容详情请见 2020 年 3 月 2 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公司公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数量和用途	√
2.08	未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√
6.00	《关于签署附生效条件的＜非公开发行股票之认购协议＞的议案》	√
7.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
9.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
10.00	《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	√
11.00	《关于提请股东股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

2、登记时间：

2020 年 3 月 11 日至 2020 年 3 月 16 日，9:00-17:30；建议采用传真的方式登记。传真电话：020-29118600。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点：广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人：蒋琢君（证券事务代表）

电话：020-29118777

传真：020-29118600

电子邮箱：stock@e-tecsun.net

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会，股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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、公司第二届董事会第十六次会议决议

2、公司第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月一日

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“362908”，投票简称为“德生投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 3 月 17 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 3 月 17 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（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。

附件二

授权委托书

兹全权委托　　先生 / 女士代表本人 / 本单位出席广东德生科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人 / 本单位依照以下指示对下列议案投票。本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人 / 本单位承担。

提案编码	提案名称	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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行价格和定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金数量和用途	√			
2.08	未分配利润安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	√			
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√			
4.00	《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》	√			
5.00	《关于提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√			
6.00	《关于签署附生效条件的＜非公开发行股票之认购协议＞的议案》	√			
7.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√			
9.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√			
10.00	《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	√			
11.00	《关于提请股东股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件三：

参会股东登记表

股东姓名 / 名称	
股东身份证号码 / 营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电了邮件	
传真号码	
联系地址	

注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：
年　月　日