证券代码:002925　　证券简称:盈趣科技　　公告编号:2020-012

厦门盈趣科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币85,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品,资金可滚动使用,但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求。具体内容详见公司分别于2019年12月28日和2020年1月21日刊载于巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-129)和《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-004)。

近期,公司与厦门国际银行股份有限公司厦门分行(以下简称“厦门国际银行”)、华夏银行股份有限公司厦门分行(以下简称“华夏银行”)、中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)和渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行(以下简称“渤海银行”)签订了《理财产品协议》等,现将有关情况公告如下:

一、新增认购理财产品的情况

公司已于2020年02月13日在巨潮资讯网刊载《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2020-007)。自2020年02月13日至本公告日,公司使用募集资金新增购买理财产品总金额为31,000万元,其中未到期余额为31,000万元;公司使用自有资金新增购买理财产品总金额为24,000万元,其中未到期余额为24,000万元。具体情况如下:

单位:万元

委托方	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	预期收益	资金来源
厦门盈趣科技股份有限公司	厦门国际银行厦大支行	时时添金系列代客理财产品2018005期	非保本浮动收益型	5,000	2020/02/26	2020/08/27	4.30%	106.62	自有资金
厦门盈趣科技股份有限公司	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	慧盈人民币单位结构性存款产品20230580	保本浮动收益型	5,000	2020/02/27	2020/06/08	3.92%	54.24	自有资金
厦门盈趣科技股份有限公司	厦门国际银行厦大支行	结构性存款产品(挂钩SHIBOR A款)202006163期	保本浮动收益型	5,000	2020/03/03	2020/04/24	3.75%	26.71	自有资金
厦门盈趣科技股份有限公司	民生银行深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款(SDGA200249)	保本浮动收益型	12,000	2020/03/06	2020/06/05	3.70%	110.70	募集资金
厦门盈趣科技股份有限公司	民生银行深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款(SDGA200251)	保本浮动收益型	19,000	2020/03/06	2020/09/04	3.70%	350.54	募集资金
厦门盈趣科技股份有限公司	渤海银行厦门自由贸易试验区分行	渤海银行【S200707】号结构性存款产品	保本浮动收益型	9,000	2020/03/09	2020/06/10	3.80%	86.20	自有资金

二、公司与厦门国际银行、华夏银行、民生银行和渤海银行不存在关联关系。

三、风险提示

1、信用风险:理财产品所投资的债券或其他资产,可能因债务人违约或者其他原因在投资期限届满时不能足额变现,由此可能导致本理财产品遭受损失。

2、流动性风险:除产品协议另有约定,在投资期限内理财客户无提前终止权,如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的,若发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

3、政策风险:理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

4、提前终止风险:在投资期内,如果发生银行提前终止理财产品,客户可能面临无法按预期产品投资期限(若有)取得预期收益的风险。

5、信息传递风险:投资者应根据理财产品协议所载明的公告方式及时查询理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或者由于不可抗力及意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议或补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

6、利率及通货膨胀风险:在理财产品存续期限内,即使中国人民银行调整存款利率或贷款基准利率,理财产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时,理财产品存在客户预期收益率或实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致客户实际收益率为负的风险。

7、延期风险:如出现不能及时变现等情况,将面临理财产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

8、理财产品不成立风险:如理财产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限(如有约定)、市场发生剧烈波动或发生理财产品难以成立的其他情况,银行将有权利但无义务宣布理财产品不成立。

9、不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的因素,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,投资者须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议或补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力或意外事件导致银行无法继续履行理财产品协议的,银行有权提前解除理财产品协议,并将发生不可抗力或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。

四、风险应对措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《投资理财管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下:

1、公司股东大会审议通过后,授权公司总经理及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件,公司财务总监负责组织实施,财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会和股东大会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,降低投资风险。

3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品,有利于提高闲置资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东取得更多的投资回报。

六、尚未到期理财产品的情况

公司在股东大会和董事会决议授权的使用期限及额度范围内使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品。截至本公告日,公司(含子公司)持有的理财产品及使用募集资金办理的单位大额存单业务未到期余额为人民币157,350万元,其中使用募集资金购买的理财产品和办理的单位大额存单业务未到期余额为人民币75,350万元,使用自有资金购买的理财产品未到期余额为人民币82,000万元,具体情况如下表:

单位:万元

委托方	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	预期收益	是否到期	资金来源
厦门攸信信息技术有限公司	中国银行厦门市高科技园支行	单位大额存单产品	保本保收益型	18,850	2018/12/28	随时可取	4.00%	/	否	募集资金
厦门盈趣科技股份有限公司	平安银行深圳五洲支行	平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	5,000	2019/12/03	2020/04/08	3.75%	65.24	否	募集资金
厦门盈趣科技股份有限公司	兴业银行厦门江头支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2020/01/20	2020/04/20	3.70%	13.84	否	募集资金
厦门盈趣科技股份有限公司	平安银行深圳五洲支行	平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	4,000	2020/02/11	2020/05/13	3.75%	37.81	否	募集资金
厦门盈趣科技股份有限公司	民生银行深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款(SDGA200129)	保本浮动收益型	15,000	2020/02/12	2020/08/12	3.70%	276.74	否	募集资金
厦门盈趣科技股份有限公司	民生银行深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款(SDGA200249)	保本浮动收益型	12,000	2020/03/06	2020/06/05	3.70%	110.70	否	募集资金
厦门盈趣科技股份有限公司	民生银行深圳宝安支行	挂钩利率结构性存款(SDGA200251)	保本浮动收益型	19,000	2020/03/06	2020/09/04	3.70%	350.54	否	募集资金
厦门盈趣科技股份有限公司	中信银行厦门莲前支行	共赢利率结构30454期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2019/11/18	2020/05/11	3.80%	91.10	否	自有资金
厦门盈趣科技股份有限公司	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	慧盈人民币单位结构性存款产品19233037	保本浮动收益型	10,000	2019/11/22	2020/04/01	3.90%	139.97	否	自有资金
厦门盈趣科技股份有限公司	中信银行厦门莲前支行	共赢利率结构30730期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2019/11/29	2020/05/11	3.89%	174.78	否	自有资金
厦门盈趣科技股份有限公司	中信银行厦门莲前支行	共赢利率结构31157期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	13,000	2019/12/27	2020/07/01	3.95%	263.08	否	自有资金
厦门盈趣科技股份有限公司	渤海银行厦门自由贸易试验区分行	渤海银行【S192073】号结构性存款产品	保本浮动收益型	7,000	2019/12/27	2020/04/27	3.97%	90.60	否	自有资金
厦门盈趣科技股份有限公司	工商银行厦门自贸试验区分行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第12期P款	保本浮动收益型	10,000	2020/01/17	2020/08/10	3.91%	220.67	否	自有资金
厦门攸信信息技术有限公司	兴业银行厦门东区支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2020/01/22	2020/04/21	3.79%-3.8685%	28.04-28.62	否	自有资金
厦门盈趣科技股份有限公司	厦门国际银行厦大支行	时时添金系列代客理财产品2018005期	非保本浮动收益型	5,000	2020/02/26	2020/08/27	4.30%	106.62	否	自有资金
厦门盈趣科技股份有限公司	华夏银行厦门自贸试验区象屿支行	慧盈人民币单位结构性存款产品20230580	保本浮动收益型	5,000	2020/02/27	2020/06/08	3.92%	54.24	否	自有资金
厦门盈趣科技股份有限公司	厦门国际银行厦大支行	结构性存款产品(挂钩SHIBOR A款)202006163期	保本浮动收益型	5,000	2020/03/03	2020/04/24	3.75%	26.71	否	自有资金
厦门盈趣科技股份有限公司	渤海银行厦门自由贸易试验区分行	渤海银行【S200707】号结构性存款产品	保本浮动收益型	9,000	2020/03/09	2020/06/10	3.80%	86.20	否	自有资金

七、备查文件

公司购买银行理财产品签订的《产品协议书》、《产品说明书》等。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 10 日

证券代码:002593　　证券简称:日上集团　　公告编号:2020-008

厦门日上集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2020年3月9日(星期一)下午15:00

网络投票时间为:2020年3月9日

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3月9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3月9日09:15至下午15:00任意时间。

3、会议地点:厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

4、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议的召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长吴子文先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人19人,代表股份409,059,661股,占上市公司总股份的58.3446%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人10人,代表股份408,316,950股,占上市公司总股份的58.2386%。

通过网络投票的股东9人,代表股份742,711股,占上市公司总股份的0.1059%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人8人,代表股份284,200股,占上市公司总股份的0.0405%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人1人,代表股份1,000股,占上市公司总股份的0.0001%。

通过网络投票的股东7人,代表股份283,200股,占上市公司总股份的0.0404%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证,并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

总表决结果:同意408,835,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.9451%;反对224,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0549%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果:同意59,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.0063%;反对224,500股,占出席会议中小股东所持股份的78.9937%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.关于公司非公开发行股票方案的议案(逐项审议)

2.01 发行股票的种类和面值

总表决结果:同意408,835,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.9451%;反对224,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0549%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果:同意59,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.0063%;反对224,500股,占出席会议中小股东所持股份的78.9937%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.02 发行方式和时间

总表决结果:同意408,835,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.9451%;反对224,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0549%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果:同意59,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.0063%;反对224,500股,占出席会议中小股东所持股份的78.9937%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.03 发行数量

总表决结果:同意408,835,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.9451%;反对224,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0549%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果:同意59,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.0063%;反对224,500股,占出席会议中小股东所持股份的78.9937%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.04 发行对象及认购方式

总表决结果:同意408,835,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.9451%;反对224,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0549%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果:同意59,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.0063%;反对224,500股,占出席会议中小股东所持股份的78.9937%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.05 定价基准日与发行价格

总表决结果:同意408,835,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.9451%;反对224,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0549%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果:同意59,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.0063%;反对224,500股,占出席会议中小股东所持股份的78.9937%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.06 发行股份限售期

总表决结果:同意408,835,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.9451%;反对224,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0549%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果:同意59,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.0063%;反对224,500股,占出席会议中小股东所持股份的78.9937%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.07 上市地点

总表决结果:同意408,835,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.9451%;反对224,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0549%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果:同意59,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.0063%;反对224,500股,占出席会议中小股东所持股份的78.9937%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.08 募集资金规模和用途

总表决结果:同意408,835,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.9451%;反对224,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0549%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果:同意59,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.0063%;反对224,500股,占出席会议中小股东所持股份的78.9937%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润

总表决结果:同意408,835,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.9451%;反对224,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0549%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果:同意59,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.0063%;反对224,500股,占出席会议中小股东所持股份的78.9937%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.10 决议有效期限

总表决结果:同意408,835,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.9451%;反对224,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0549%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果:同意59,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.0063%;反对224,500股,占出席会议中小股东所持股份的78.9937%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

总表决结果:同意408,835,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.9451%;反对224,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0549%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果:同意59,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.0063%;反对224,500股,占出席会议中小股东所持股份的78.9937%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4.关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案

总表决结果:同意408,835,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.9451%;反对224,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0549%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果:同意59,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.0063%;反对224,500股,占出席会议中小股东所持股份的78.9937%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

总表决结果:同意408,835,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.9451%;反对224,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0549%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果:同意59,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.0063%;反对224,500股,占出席会议中小股东所持股份的78.9937%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6.关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案

总表决结果:同意408,835,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.9451%;反对224,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0549%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果:同意59,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.0063%;反对224,500股,占出席会议中小股东所持股份的78.9937%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7.关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案

总表决结果:同意408,835,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.9451%;反对224,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0549%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果:同意59,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.0063%;反对224,500股,占出席会议中小股东所持股份的78.9937%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8. 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

总表决结果:同意408,835,161股,占出席会议所有股东所持股份的99.9451%;反对224,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0549%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果为通过。

中小股东总表决结果:同意59,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.0063%;反对224,500股,占出席会议中小股东所持股份的78.9937%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会审议的第1-4项、8项议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《厦门日上集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日

证券代码:002313　　证券简称:日海智能　　公告编号:2020-013

日海智能科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月22日在《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)上刊载了《日海智能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》;

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议主持人:公司董事长刘平先生。

(三)会议召开时间:

1、现场会议时间:2020年3月9日下午14:30。

2、网络投票时间:2020年3月9日。

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9日上午9:30~11:30,下午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9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(四)股权登记日:2020年3月3日。

(五)会议召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(六)现场会议地点:深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共30人,代表有表决权的股份78,753,545股,占公司有表决权股份总数的25.2415%。

(二)现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份77,433,845股,占公司有表决权股份总数的24.8185%。

(三)网络投票的情况

通过网络投票的股东27人,代表股份1,319,700股,占上市公司总股份的0.4230%。

(四)中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共29人,代表有表决权的股份1,728,545股,占公司有表决权股份总数的0.5540%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

表决结果:同意78,688,445股,占出席会议所有股东所持股份的99.9173%;反对42,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0535%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0292%。

其中中小投资者表决情况:同意1,663,445股,占出席会议中小股东所持股份的96.2338%;反对42,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.4356%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.3306%。

(二)逐项审议通过《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》。

本议案涉及3个需逐项表决的子议案,均获得逐项表决通过。各子议案具体表决情况如下:

1. 审议通过发行对象及认购方式

表决结果:同意78,689,045股,占出席会议所有股东所持股份的99.9181%;反对41,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0527%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0292%。

其中中小投资者表决情况:同意1,664,045股,占出席会议中小股东所持股份的96.2685%;反对41,500股,占出席会议中小股东所持股份的2.4009%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.3306%。

2. 审议通过定价原则及发行价格

表决结果:同意78,688,445股,占出席会议所有股东所持股份的99.9173%;反对42,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0535%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0292%。

其中中小投资者表决情况:同意1,663,445股,占出席会议中小股东所持股份的96.2338%;反对42,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.4356%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.3306%。

3. 审议通过限售期

表决结果:同意78,688,445股,占出席会议所有股东所持股份的99.9173%;反对65,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况:同意1,663,445股,占出席会议中小股东所持股份的96.2338%;反对65,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.7662%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》。

表决结果:同意78,688,445股,占出席会议所有股东所持股份的99.9173%;反对股42,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0535%;弃权股23,000,占出席会议所有股东所持股份的0.0292%。

其中中小投资者表决情况:同意1,663,445股,占出席会议中小股东所持股份的96.2338%;反对42,100股,占出席会议中小股东所持股份的2.4356%;弃权23,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.3306%。

(四)审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的议案》。

表决结果:同意78,691,245股,占出席会议所有股东所持股份的99.9209%;反对39,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0499%;弃权23,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0292%。

其中中小投资者表决情况:同意1,666,245股,占出席会议中小股东所持股份的96.3958%;反对39,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.2736%;弃权23,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.3306%。

(五)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

表决结果:同意78,691,245股,占出席会议所有股东所持股份的99.9209%;反对39,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0499%;弃权23,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0292%。

其中中小投资者表决情况:同意1,666,245股,占出席会议中小股东所持股份的96.3958%;反对39,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.2736%;弃权23,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.3306%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所沈琦雨律师、程筱笛律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《日海智能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》合法、有效。”

五、备查文件目录

(一)《日海智能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。

(二)《广东信达律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》。

日海智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日

证券代码:002589　　证券简称:瑞康医药　　公告编号:2020-020

瑞康医药集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》于2020年2月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2020年3月9日(星期一)下午15:00

3、会议召开地点:山东省烟台市机场路326号,公司四楼会议室

4、会议主持人:董事长韩旭先生

5、会议召开方式:现场会议结合网络投票方式

6、本次会议的召集、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》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

四、会议出席情况

参加表决的股东及股东代理人共13人,代表股份194,040,556股,占公司有表决权股份总数12.8955%。其中:

1、出席现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份190,059,063股,占公司有表决权股份总数12.6309%;

2、参加网络投票表决的股东共10人,代表股份3,981,493股,占公司有表决权股份总数0.2646%;

本次会议中小股东12人,代表股份6,548,659股,占公司有表决权股份总数0.4352%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

五、会议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》

表决情况:同意 194,001,156股,反对39,400股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9797%、0.0203%、0%。

其中,中小股东总表决情况:同意6,509,259股,反对39,400股,弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的99.3984%、0.6016%、0%。

表决结果:通过。

2、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》

表决情况:同意 193,769,963股,反对 270,593股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.8605%、0.1395%、0%。

其中,中小股东总表决情况:同意6,278,066股,反对270,593股,弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的95.8680%、4.1320%、0%。

表决结果:通过。

六、 律师见证情况

本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

七、会议备查文件

1、《瑞康医药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
2020 年 3 月 10 日

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　　公告编号:2020-019
债券代码:128079　　债券简称:英联转债

广东英联包装股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金暂时补充流动资金及前期归还情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月19日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金的闲置部分不超过人民币2,000万元(含本数)暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关生产经营,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专用账户。

根据公司实际资金需求,公司实际使用闲置募集资金人民币1,900万元暂时补充流动资金。公司在该部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金使用计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,不存在风险投资,资金运用情况良好。

2019年8月14日,公司提前归还上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币500万元至公司募集资金专用账户,使用期限自公司董事会审议批准之日起未超过12个月。

2019年9月29日,公司提前归还上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币200万元至公司募集资金