

证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2020-016

北京百华悦邦科技股份有限公司
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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议;
- 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
- 3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:
(1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;
(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2020年3月13日下午14:00开始。
(2)网络投票时间为:2020年3月13日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年3月13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13日9:15-15:00期间的任意时间。
- 2、现场会议召开地点:北京市朝阳区阜通东大街万恒国际中心C座19层会议室。

- 3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、召集人:北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
- 5、主持人:董事长刘铁铮先生。
- 6、本次会议由推举股东代理人唐浩和霍晓艳作为股东代表参加计票、监票。
- 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及公司章程的规定。

二、现场会议的出席情况

- 1、总体出席情况
通过现场和网络投票的股东11人,代表股份85,649,000股,占上市公司总股份的65.5951%。参加本次股东大会表决的中小投资者5名,代表有表决权的股份2,358,000股,占公司有表决权股份总数的1.8059%。
- 2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东6人,代表股份80,898,900股,占上市公司总股份的61.9572%。
- 3、网络投票情况
通过网络投票的股东5人,代表股份4,750,100股,占上市公司总股份的3.6379%。

- 4、公司董事、监事、高级管理人员,见证律师列席了本次会议。
- 三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的议案进行了审议,与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议通过如下议案:

- 议案1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
总表决情况:
同意85,649,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。
中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。
- 议案2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
议案2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况:
同意40,113,720股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。
中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。
- 议案2.02 发行方式
总表决情况:
同意40,113,720股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。
中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。
- 议案2.03 发行对象和认购方式
总表决情况:
同意40,113,720股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。
中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。
- 议案2.04 发行价格和定价原则
总表决情况:
同意39,514,420股,占出席会议所有股东所持股份的98.5060%;反对599,300股,占出席会议所有股东所持股份的1.4940%;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%。
中小股东总表决情况:
同意1,758,700股,占出席会议中小股东所持股份的74.5844%;反对599,300股,占出席会议中小股东所持股份的25.4156%;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%。
- 议案2.05 发行数量
总表决情况:
同意40,113,720股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。
中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。
- 议案2.06 募集资金投向
总表决情况:
同意40,113,720股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。
中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。
- 议案2.07 发行股份的限售期
总表决情况:
同意40,113,720股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。
中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。
- 议案2.08 滚存利润分配安排
总表决情况:
同意40,113,720股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。
中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。
- 议案2.09 上市地点
总表决情况:
同意40,113,720股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。
中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。
- 议案2.10 本次非公开发行的有效期
总表决情况:
同意40,113,720股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。
中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2020-010

华天酒店集团股份有限公司
关于控股股东股权无偿划转的提示性公告

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

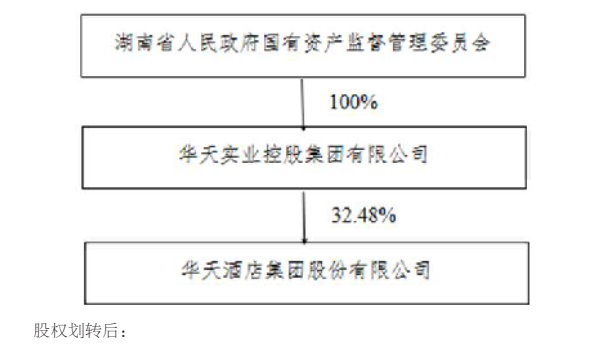
一、股权无偿划转概述

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月13日收到实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“湖南省国资委”)湘国资产产权划[2020]18号文件《湖南省国资委关于将华天实业控股集团有限公司90%股权无偿划转至湖南兴湘投资控股集团有限公司的通知》,经研究并报经人民政府同意,本公司实际控制人湖南省国资委将所持本公司控股股东华天实业控股集团有限公司(以下简称“华天集团”)90%股权无偿划转给湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称“兴湘集团”)。

本次股权无偿划转完成后,本公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

二、本次股权无偿划转前后股权结构变动情况

股权划转前:



股权划转后:



同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案3.00 关于公司《非公开发行A股股票方案论证分析报告》的议案
总表决情况:

同意40,113,720股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案4.00 关于公司《非公开发行A股股票预案》的议案
总表决情况:

同意40,113,720股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案5.00 关于公司《本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
总表决情况:

同意40,113,720股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案6.00 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
总表决情况:

同意85,649,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案7.00 关于公司与北京达安世纪投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
总表决情况:

同意40,113,720股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案8.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
总表决情况:

同意40,113,720股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案9.00 关于提请公司股东大会批准北京达安世纪投资管理有限公司免于以要约方式增持股份的议案
总表决情况:

同意40,113,720股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案10.00 关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案
总表决情况:

同意85,649,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案11.00 关于《公司相关主体关于确保北京百华悦邦科技股份有限公司非公开发行股票填补摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函》的议案
总表决情况:

同意85,649,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案12.00 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
总表决情况:

同意85,649,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
总表决情况:

同意40,113,720股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案14.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案
总表决情况:

同意85,049,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.3003%;反对599,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.6997%;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%。

中小股东总表决情况:
同意1,758,700股,占出席会议中小股东所持股份的74.5844%;反对599,300股,占出席会议中小股东所持股份的25.4156%;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%。

议案15.00 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》的议案
总表决情况:

同意85,649,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案16.00 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》的议案
总表决情况:

同意85,649,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案17.00 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》的议案
总表决情况:

同意85,649,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案18.00 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》的议案
总表决情况:

同意85,649,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案19.00 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》的议案
总表决情况:

同意85,649,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案20.00 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》的议案
总表决情况:

同意85,649,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

议案21.00 关于《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》的议案
总表决情况:

同意85,649,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意2,358,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十三日

证券代码:300560

证券简称:中富通

公告编号:2020-018

中富通集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月3日,中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知,并于2019年3月13日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名),实到9人,会议由董事长陈融浩先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司因正常经营需要,董事会同意向银行申请综合授信额度,情况如下:

1、向广发银行股份有限公司福州分行申请授信不超过折合人民币30000万元,具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以相关合同约定为准,期限为一年。

2、向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度4000万元,期限为一年。

公司董事会授权董事长陈融浩先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

证券代码:300560

证券简称:中富通

公告编号:2020-019

中富通集团股份有限公司
关于为控股子公司福建天创信息科技有限公司提供担保的公告

本公司及其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。

一、担保事项概述
中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月13日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于为控股子公司福建天创信息科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,具体情况如下:

1、公司同意为天创信息在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请的不超过人民币1000万元的流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限自实际贷款履行期限届满之日起两年。

2、公司同意为天创信息在福建海峡银行股份有限公司福州晋安支行申请的不超过人民币3000万元的流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限自实际贷款履行期限届满之日起一年。

公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《对外担保管理制度》、《公司章程》等的有关规定,本次对外担保事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况
名称:福建天创信息科技有限公司
注册号:91350102601951900
住所:福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦16-17层
法定代表人:林忠阳
注册资本:叁仟伍佰万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:电子技术开发及技术服务;转让、推广、应用计算机信息工程的技术开发及服务;计算机软硬件、五金、交电(不含电动自行车)批发、代购代销;生物特征采集识别设备研发;人脸、虹膜、静脉及指纹采集设备研发;DNA采集识别设备研发;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;档案数字化服务;建筑装饰装修工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。(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)

与公司的关系:系公司控股子公司(公司持有天创信息68%股权)
天创信息最近的主要财务指标:

单位:人民币元

科目	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日
总资产	136,154,874.80	153,933,085.40
总负债	48,797,996.51	67,720,853.07

证券代码:002605

证券简称:姚记科技

公告编号:2020-028

上海姚记科技股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月12日以电子邮件、现场通知和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第四十三次会议的通知,会议于2020年3月13日通过表决的方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,部分高级管理人员列席。经全体董事一致同意,豁免本次董事会的通知时间,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长姚明斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

一、审议并通过了《关于取消召开上海姚记科技股份有限公司2020年第一次

证券代码:002605

证券简称:姚记科技

公告编号:2020-029

上海姚记科技股份有限公司
关于取消召开上海姚记科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的公告

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。

一、概述
上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月3日公告了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-022),公司2020年第一次临时股东大会原计划审议议案《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

由于新冠疫情的影响,全球资本市场近期出现巨大波动,自2020年3月2日公司股票第四期第二次董事会会议《2020年股票期权激励计划(草案)》通过后,截至2020年3月13日,公司股票由当日收盘价34.68元跌至27.53元,公司2020年股票期权激励计划行权价为34.43元,较当前市价有较大溢价。为了更好地实施本次股权激励计划,进一步增强股权激励效果、达到激励目的,激发激励对象的积极性,促进公司的长远发展,更好地维护广大中小股东利益,经综合评估、慎重考虑,公司董事会研究决定,取消原定2020年3月18日召开的2020年第一次临时股东大会,现将取消股东大会的具体情况说明如下:

一、取消股东大会的相关情况
1.股东大会召集人:上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

3.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2020年3月18日14:30
(2)网络投票时间:2020年3月18日

其中,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18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体

证券代码:002848

证券简称:高斯贝尔

公告编号:2020-015

高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于部分