

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2020-020

罗克佳华科技集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》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。

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合《中华人民共和国证券法(2019年修订)》及公司实际情况,公司于2020年5月28日召开公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》及《关于修改<董事会议事规则>的议案》,并授权公司经营管理部门办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体修订内容如下:一、修改公司章程具体情况如下:

Table with 3 columns: 条款, 原章程条款内容, 修改后章程条款内容. Contains articles 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

二、修改公司章程

1、修改公司章程 为提高公司治理水平,结合本公司实际情况,对公司《董事会议事规则》部分条款作出修改。具体内容详见公司于2020年5月29日在上海证券交易所网站刊登的《罗克佳华科技集团股份有限公司董事会议事规则(2020年5月修订)》。

Table with 3 columns: 条款, 原章程条款内容, 修改后章程条款内容. Contains articles 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200.

三、修改公司章程

1、修改公司章程 为提高公司治理水平,结合本公司实际情况,对公司《监事会议事规则》部分条款作出修改。具体内容详见公司于2020年5月29日在上海证券交易所网站刊登的《罗克佳华科技集团股份有限公司监事会议事规则(2020年5月修订)》。

Table with 3 columns: 条款, 原章程条款内容, 修改后章程条款内容. Contains articles 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300.

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2020-022

罗克佳华科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 股东大会召开时间:2020年6月18日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开本次股东大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次: 2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2020年6月18日 14:00分

召开地点:山西省太原市综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2020年6月18日至2020年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及召开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 11 items for the AGM.

本次股东大会将听取《罗克佳华科技集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》的报告

说明各议案披露的时间和披露媒体

说明各议案经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议、第二届监事会第三次会议、第二届监事会第四次审议通过,并于分别于2020年4月30日、2020年5月29日在上海《证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

1.特别决议议案:4、5

2.对中小投资者单独计票的议案:4、8、9、10

3.涉及关联股东回避表决的议案:无

4.涉及关联交易的议案:无

5.涉及重大资产重组的议案:无

6.涉及股权激励的议案:无

7.涉及利润分配的议案:无

8.涉及募集资金使用的事项:无

9.涉及收购、出售资产的事项:无

10.涉及聘任、解聘董事、监事的事项:无

11.涉及聘任、解聘高级管理人员的事项:无

(二)股东大会投票程序

1.投票程序

2.计票程序

3.监票程序

4.计票地点

5.计票时间

6.计票人员

7.计票方式

8.计票结果

9.计票异议

10.计票争议

11.计票其他

12.计票其他

13.计票其他

14.计票其他

15.计票其他

16.计票其他

17.计票其他

18.计票其他

19.计票其他

20.计票其他

21.计票其他

22.计票其他

23.计票其他

24.计票其他

25.计票其他

26.计票其他

27.计票其他

28.计票其他

29.计票其他

30.计票其他

31.计票其他

32.计票其他

33.计票其他

34.计票其他

35.计票其他

36.计票其他

37.计票其他

38.计票其他

39.计票其他

40.计票其他

41.计票其他

42.计票其他

43.计票其他

44.计票其他

45.计票其他

46.计票其他

47.计票其他

48.计票其他

49.计票其他

50.计票其他

51.计票其他

52.计票其他

53.计票其他