证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020-126
债券代码:112612 债券简称:17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司关于增加为下属子公司担保额度的公告

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。

经江西正邦科技股份有限公司("公司")2020 年 5 月 28 日第六届董事会第九次临时会议全体参会董事同意,审议通过了《关于增加为下属子公司担保额度的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,有关事项如下:

一、担保情况概述

因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务,并由本公司或控股子公司提供连带责任担保,担保额度共 116,000 万元,其中对资产负债率低于 70%的下属子公司担保额为 26,000 万元,对资产负债率高于 70%的下属子公司担保额为 90,000 万元。担保期限一年。在全年预计担保总额范围内,各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,无其他对外担保。具体担保额度如下:

(1)对资产负债率低于 70%的下属子公司的担保情况如下

单位:人民币万元

担保方名称	被担保人名称	股权结构及与公司的关联关系	资产负债率	新增担保额度(万元)	增加后担保额度(万元)
江西正邦科技股份有限公司	漳州正邦农牧科技有限公司	正邦科技股份有限公司持有其 100%股权	36.42%	16,000	18,000
	新疆幸福加美养殖有限公司	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 80%的股权	14.16%	10,000	10,000
合计				26,000	28,000

(2)对资产负债率高于 70%的下属子公司的担保情况如下

单位:人民币万元

担保方名称	被担保人名称	股权结构及与公司的关联关系	资产负债率	新增担保额度(万元)	增加后担保额度(万元)
江西正邦科技股份有限公司	渭南正邦养殖有限公司	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 100%的股权	99.74%	10,000	10,000
	湖南中农正邦生态农业发展有限公司	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 100%的股权	118.94%	80,000	80,000
合计				90,000	90,000

董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内,办理具体的签署事项

二、被担保人基本情况(单位:人民币万元)

序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地	主营业务	持股比例	2019 年 12 月数据(经审计)						2020 年 3 月数据(未经审计)					
								资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	渭南正邦养殖有限公司	2019/9/25	李荣华	300	陕西渭南	猪、家禽的饲养、销售;种猪技术咨询服务。	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 100%的股权	-	-	-	-	-	-	21,020.15	20,966.31	53.84	2,668.87	53.84	53.84
2	漳州正邦农牧科技有限公司	2014/9/23	徐龙	12459.27	福建漳州	生物有机肥料研发;配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、单一饲料和添加剂预混合饲料生产;水产品养殖、加工和销售;粮食收购;饲料原料销售。	公司持有其 100%股权	19,270.26	5,181.52	14,088.74	28,521.12	271.84	271.84	22,167.66	8,072.86	14,094.80	8,826.83	6.06	6.06
3	新疆幸福加美养殖有限公司	2014/9/1	吴志军	2000	新疆巴州	生猪养殖、繁育、销售。	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 80%的股权	7,407.44	1,048.97	6,358.47	9,740.83	3,965.55	3,965.55	9,710.40	1,161.94	8,548.46	3,418.03	2,190.00	2,190.00
4	湖南中农正邦生态农业发展有限公司	2019/12/30	杨秀林	20000	湖南长沙	猪的饲养;养殖技术的应用、推广服务;种畜禽生产经营;畜牧机械设备安装服务;农产品销售。	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 100%的股权	-	-	-	-	-	-	3,697.94	4,398.43	-700.50	-	-700.50	-700.50

注:由于部分子公司成立时间较短,无最近一年财务数据填报,上述被担保方均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与商业银行等金融机构共同协商确定。

本次担保的担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

本次担保的对象均为公司的控股子公司和本公司控股子公司的全资子公司,其中,新疆幸福加美养殖有限公司公司为公司持股比例 80%的控股子公司,虽为公司非全资子公司,但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,故其他股东未提供同比例担保。

本公司董事会认为:此类担保,有利于支持子公司拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,保障被担保子公司持续、稳健发展,被担保公司不会给公司带来较大的风险,同意公司为其下属子公司申请银行贷款业务等提供担保,本次担保不涉及反担保。

五、独立董事意见

我们认为:本次提供连带责任担保的对象均为公司的控股子公司和本公司控股子公司的全资子公司,主要是为了满足上述公司正常的生产经营和项目建设流动资金的需要。上述担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效,不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为上述公司提供连带责任担保,该担保事项还需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告日, 经公司股东大会审议并授予的累计担保总额度为 3,080,723 万元 (含本次董事会批准的担保额度 116,000 万元, 被担保单位均为合并报表范围内公司),占 2019 年经审计总资产的比例为 99.92%;占 2019 年经审计净资产的比例为 327.97%,无逾期担保。

截止至 2020 年 4 月 30 日,公司及子公司与商业银行、融资租赁公司等金融机构签署担保协议实际发生的担保贷款余额累计为 793,336.67 万元(含公司 4 月份实际发生的担保贷款、公司融资租赁还款),占最近一期经审计总资产的比例为 25.73%;占最近一期经审计净资产的比例为 84.46%,无逾期担保以及涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第九次临时会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020-123
债券代码:112612 债券简称:17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司关于在下属子公司之间调剂担保额度的公告

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。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"正邦科技")2019 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第二次会议及 2020 年 1 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年度对外担保额度的议案》;2020 年 2 月 26 日公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》,2020 年 3 月 2 日公司召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加 2020 年度对外担保额度的议案》,2020 年 3 月 4 日公司召开的第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于追加 2020 年度对外担保额度的议案》,并提交了 2020 年 3 月 13 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟在 2020 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务, 并由本公司提供连带责任担保。

2020 年 3 月 23 日,公司根据下属子公司业务发展及实际经营需要,公司将正邦北方(天津)农业科技有限公司及鹤庆正邦农牧有限公司部分未使用的担保额度调剂至扶余正邦养殖有限公司和大悟正邦养殖有限公司。详见公司于 2020 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于在下属子公司之间调剂担保额度的公告》(公告编号:2020-067)。

2020 年 4 月 15 日,公司根据下属子公司业务发展及实际经营需要,公司将东营正邦生态农业发展有限公司部分未使用的担保额度调剂至淮南正邦养殖有限公司、徐州市贾汪正邦牧业有限公司及湖北省正嘉原种猪场有限公司。详见公司于 2020 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于在下属子公司之间调剂担保额度的公告》(公告编号:2020-080)。

2020 年 4 月 20 日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加为下属子公司担保额度的议案》,因公司业务发展的需要,公司控股子公司及其下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务, 并由本公司或控股子公司提供连带责任担保,增加担保额度共 449,500 万元。本事项已经过公司 2019 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于

增加为下属子公司担保额度的公告》(公告编号:2020-091)。

现根据下属子公司业务发展及实际经营需要, 公司在上述股东大会审议通过的担保总额内, 将江西正邦养殖有限公司部分未使用的担保额度调剂至广安正邦农牧有限公司、内江正邦养殖有限公司,具体如下:

一、本次调剂基本情况

现根据公司下属子公司业务发展及实际经营需要,公司在上述担保总额内,对公司下属子公司的担保额度进行了如下调剂:

单位:万元

担保方	被担保方	资产负债率	已审批担保额度	未使用担保额度	本次调剂额度	调剂后担保额度	调剂后可使用担保额度
本公司	江西正邦养殖有限公司	88.24%	480,000	195,049	-37,000	443,000	158,049
本公司	广安正邦农牧有限公司	80.48%	30,000	30,000	+30,000	60,000	60,000
本公司	内江正邦养殖有限公司	111.45%	3,000	3,000	+7,000	10,000	10,000

注: 表格内资产负债率为股东大会审议各下属子公司担保额度时点各公司数据。

二、本次调剂主体相关情况

(一)担保额度调出方

公司名称:江西正邦养殖有限公司

注册地址:江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

成立日期:2003 年 10 月 10 日

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:166,000 万人民币

法定代表人:李小煌

统一社会信用代码:91360100754212456 2

经营范围:种猪(仅限分支机构经营)、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售;种猪技术、咨询服务;家禽养殖、销售(种禽除外)(仅限分支机构经营)(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)

股权结构:公司持有其 100%股权。

主要财务数据:经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 1,571,275.67 万元,负债总额 1,042,975.19 万元, 净资产 528,300.48 万元;2019 年 1-12 月实现营业收入 924,706.21 万元,净利润 171,194.78 万元;未经审计,截至 2020 年 3 月 30 日,总资产 2,400,387.61 万元,负债总额 1,720,839.65 万元,净资产 679,547.96 万元;2020 年 1-3 月实现营业收入 536,006.35 万元,净利润 142,251.20 万元。

(二)担保额度调入方

1、广安正邦农牧有限公司

注册地址:广安市前锋区广安经济技术开发区前锋园区管委会 212 室

成立日期:2017 年 8 月 7 日

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 1000 万人民币

法定代表人:龚正华

统一社会信用代码:91511603MA67DLN92U

经营范围:生猪养殖、销售;种猪技术咨询服务;水果、蔬菜、中药材(国家法律法规规定禁止及限制的除外)、谷物种植、销售;饲料生产、加工、销售。(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)

股权结构:公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有其 100%的股权

主要财务数据:经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 8,487.46 万元,负债总额 5,798.81 万元,净资产 2,688.65 万元;2019 年 1-12 月实现营业收入 12,967.81 万元,净利润 2,698.99 万元;未经审计,截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 14,869.74 万元, 负债总额 11,967.88 万元, 净资产 2,901.86 万元;2020 年 1-3 月实现营业收入 1,415.62 万元,净利润 213.22 万元。

2、内江正邦养殖有限公司

注册地址:四川省内江市东兴区科技孵化器 11 楼 6 号

成立日期:2019 年 2 月 21 日

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:300 万人民币

法定代表人:李荣华

统一社会信用代码:91511011MA68AC1D57

经营范围:猪的饲养、销售;畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;家禽养殖、销售。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)(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)

股权结构:公司全资孙公司绵阳正邦养殖有限公司持有其 100%的股权。

主要财务数据:经审计,截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 5,385.48 万元,负债总额 6,121.35 万元, 净资产 -735.88 万元;2019 年 1-12 月实现营业收入 4,375.29 万元,净利润 -735.88 万元;未经审计,截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 9,157.63 万元,负债总额 9,837.67 万元, 净资产 -680.04 万元;2020 年 1-3 月实现营业收入 2,331.97 万元,净利润 55.83 万元。

三、本次调剂事项对公司的影响

本次担保额度的调剂在公司股东大会已审议通过的担保额度内进行, 本次获调剂方广安正邦农牧有限公司、内江正邦养殖有限公司为公司全资下属子公司,且无逾期未偿还负债情况。调剂金额单笔均不超过公司最近一期经审计净资产的 10%,各调剂方资产负债率超过 70%,符合调剂条件。累计调剂总额未超过预计担保总额度的 50%。本次调剂符合子公司的实际经营需要, 有利于促进其业务稳定发展,提高市场竞争力。本次涉及内部调剂的公司均为纳入公司合并范围的全资子公司,财务风险可控。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告日, 经公司股东大会审议并授予的累计担保总额度为 2,964,723 万元,占 2019 年经审计总资产的比例为 96.16%;占 2019 年经审计净资产的比例为 315.62%,无逾期担保。

截止至 2020 年 4 月 30 日,公司及子公司与商业银行、融资租赁公司等金融机构签署担保协议实际发生的担保贷款余额累计为 793,336.67 万元 (含公司 4 月份实际发生的担保贷款、公司融资租赁还款), 占最近一期经审计总资产的比例为 25.73%;占最近一期经审计净资产的比例为 84.46%,无逾期担保以及涉及诉讼的担保。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020-124
债券代码:112612 债券简称:17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告

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

1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次临时会议通知于 2020 年 5 月 26 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于 2020 年 5 月 28 日上午 9:00 以视频会议、通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,总经理林峰先生,财务总监王永红先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加为下属子公司担保额度的议案》;

因公司业务发展的需要, 公司下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务, 并由本公司或控股子公司提供连带责任担保,担保额度共 116,000 万元,担保期限一年。在全年预计担保总额范围内,各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内,办理具体的签署事项。公司独立董事黄新建先生、李汉国先生对本议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《关于增加为下属子公司担保额度的公告》详见刊登于 2020 年 5 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2020—126 号公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的六届第九次临时董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2020-039

深圳市京泉华科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

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。

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 21 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2020 年 5 月 18 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[200792 号](以下简称 "反馈意见"),详见公司于 2020 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于收到 < 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 > 的公告》(公告编号:2020-036)。

公司收到反馈意见后, 积极会同相关中介机构就反馈意见所提问题逐项进行了详细的研究和讨论并逐项落实,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按要求及时向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会核准后方可实施, 能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 28 日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2020-055

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于 2020 年非公开发行公司债券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019 年 9 月 25 日,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")取得深圳证券交易所《关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2019】524 号),公司获准面向合格机构投资者非公开发行面值不超过人民币 4 亿元的公司债券 (详见公司于 2019 年 9 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告)。

2019 年 12 月 25 日,公司完成 2019 年非公开发行公司债券的发行,实际发行规模为 2.85 亿元(详见公司于 2019 年 12 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告)。

2020 年 5 月 28 日,公司完成 2020 年非公开发行公司债券(以下简称"本期债券")的发行。本期债券简称"20 建艺债",代码"114757",实际发行规模为 1.15 亿元,期限为 3 年期,附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为 5.6%。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 29 日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2020-056

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于控股股东减持计划期限届满的公告

公司控股股东刘海云保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 11 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于控股股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-063)。其中, 公司控股股东刘海云先生计划以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份 3,310,358 股(占公司总股本比例 2.40%)。其中,通过集中竞价方式减持的,自 2019 年 11 月 29 日至 2020 年 5 月 28 日内实施;通过大宗交易方式减持的,自 2019 年 11 月 12 日至 2020 年 5 月 11 日内实施。

因刘海云先生减持计划的期限已届满,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证监会公告【2017】9 号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将刘海云先生减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持情况

截至 2020 年 5 月 28 日,刘海云先生未根据前述减持计划减持公司股份。

二、其他相关说明

1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定,不存在违规情况。

2、公司控股股东实施减持计划不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 29 日

股票代码:002354 股票简称:*ST 天娱 编号:2020—044

大连天神娱乐股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召集人:大连天神娱乐股份有限公司董事会;

2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020 年 5 月 28 日(星期四)下午 15:00

(2)网络投票时间:2020 年 5 月 28 日

通过深圳证券交易系统网络投票时间:2020 年 5 月 28 日上午 9:15—11:30、下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票时间:2020 年 5 月 28 日 9:15—15:00;

4、会议召开地点:北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室;

5、会议主持人:公司董事长沈中华;

6、会议的通知:公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人,代表股份 81,247,791 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 8.7162%。其中:

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表 4 人,代表股份数 65,592,013 股,占公司有表决权股份总数的 7.0367%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 7 人, 代表股份 15,655,778 股, 占上市公司总股份的 1.6795%。

会议由公司董事长沈中华先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都(大连)律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案的审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式, 对所审议的议案全部进行了表决。

具体表决结果为:

提案 1、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

总表决情况:

同意 81,237,791 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%;反对 9,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。

其中,中小股东表决情况

同意 20,423,137 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9511%;反对 9,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0440%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

提案 2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意 81,237,791 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%;反对 9,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。

其中,中小股东表决情况

同意 20,423,137 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9511%;反对 9,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0440%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

提案 3、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意 81,237,791 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%;反对 9,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。

其中,中小股东表决情况

同意 20,423,137 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9511%;反对 9,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0440%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

提案 4、审议通过《2019 年度财务决算报告》

总表决情况:

同意 81,237,791 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%;反对 9,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。

其中,中小股东表决情况

同意 20,423,137 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9511%;反对 9,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0440%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

提案 5、审议通过《2019 年度利润分配预案》

总表决情况:

同意 81,237,791 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%;反对 9,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。

其中,中小股东表决情况

同意 20,423,137 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9511%;反对 9,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0440%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

提案 6、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意 81,237,791 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%;反对 9,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。

其中,中小股东表决情况

同意 20,423,137 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9511%;反对 9,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0440%;弃权 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0049%。

四、律师出具的法律意见

北京市京都(大连)律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2019 年年度股东大会决议;

2、北京市京都(大连)律师事务所法律意见书。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 28 日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020-125
债券代码:112612 债券简称:17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、本次增加临时提案的相关情况

江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-121),公司定于 2020 年 6 月 8 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

2020 年 5 月 27 日,公司持股 3%以上股东江西永联农业控股有限公司(以下简称"江西永联")向公司董事会提交了《关于增加公司 2020 年第四次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于增加为下属子公司担保额度的议案》作为临时提案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。上述议案已经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过, 具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

经核查,股东江西永联持有公司股份 528,746,049 股,占公司总股本的 21.12%,其临时提案内容属于股东大会职权范围,且增加临时提案的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交于 2020 年 6 月 8 日公司召开的 2020 年第四次临时股东大会审议。

本次增加的临时提案《关于增加为下属子公司担保额度的议案》具体内容如下:

因公司业务发展的需要, 公司下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务, 并由本公司或控股子公司提供连带责任担保,担保额度共 116,000 万元,其中对资产负债率低于 70%的下属子公司担保额为 26,000 万元, 对资产负债率高于 70%的下属子公司担保额为 90,000 万元。担保期限一年。在全年预计担保总额范围内,各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,无其他对外担保。

除增加上述临时提案外,公司于 2020 年 5 月 23 日公告的股东大会通知其他事项不变。

二、公司召开 2020 年第四次临时股东大会的补充通知

公司董事会现将公司召开的 2020 年第四次临时股东大会的有关事项重新通知下:

(一)会议基本情况

1、会议届次:2020 年第四次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:根据公司第六届董事会第七次会议决议,公司将于 2020 年 6 月 8 日召开 2020 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间为:2020 年 6 月 8 日(星期一)下午 14:30。

网络投票时间为:

(1) 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 6 月 8 日上午 9:30 ~ 11:30,下午 13:00 ~ 15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 8 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

为防止新型冠状病毒疫情扩散和保护投资者健康,根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的有关精神,公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。

6、股权登记日:2020 年 6 月 1 日(星期一)。

7、出席对象:

(1)截止 2020 年 6 月 1 日下午 15:00 交易结束,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本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,该代理人不必是本公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号,公司会议室。

(二)会议审议事项

本次会议审议以下议案:

1、审议《关于回购注销部分 2017 年、2018 年及 2019 年限制性股票的议案》;

2、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

3、审议《关于增加为下属子公司担保额度的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,第 1 项议案属于关联交易事项,关联股东回避表决;第 1、3 项议案需以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案分别经公司第六届董事会第七次会议、第六届董事会第九次临时会议审议通过, 相关董事会决议公告及相关公告文件已刊登于 2020 年 5 月 23 日、2020 年 5 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(三)提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于回购注销部分 2017 年、2018 年及 2019 年限制性股票的议案	√
2.00	关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
3.00	关于增加为下属子公司担保额度的议案	√

(四)现场会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东登记:法定代表人出席,须持有营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须持有营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东登记:个人股东亲自出席的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书, 以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4) 上述授权