

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2020-026

广东顺威精密塑料股份有限公司 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。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)将召开2020年第一次临时股东大会,本次股东大会审议的事项经第四届董事会第二十八次(临时)会议以及第四届监事会第十七次(临时)会议审议通过,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4. 会议召开时间:
现场会议时间:2020年6月29日(星期一)14:30
网络投票时间:2020年6月29日

其中,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29日上午9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2020年6月29日9:15至15:00期间任意时间。

5. 会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式
公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6. 股权登记日:2020年6月22日(星期一)
7. 会议出席对象:
(1)截至2020年6月22日下午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股东均有权出席本次股东大会并参加表决,除依法持有公司股票的可书面委托他人代为出席大会和参加表决(授权委托书委托他人出席)外,该股代理人不必是本公司股东。
存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权、任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均按弃权处理,不计入统计范围。
承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东,需对本次股东大会提案有明确投票意见指示,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不接受对本次股东大会提案有明确投票意见指示的委托投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。
8. 现场会议召开地点:佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼会议室

二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和有效性。
(二)本次股东大会审议议案

1. 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王宪章先生为第五届董事会非独立董事 @1.02 选举莫绮瑜女士为第五届董事会非独立董事 @1.03 选举李前鸣先生为第五届董事会非独立董事 @1.04 选举李前鸣先生为第五届董事会非独立董事 @2. 审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》@2.01 选举傅博思先生为第五届董事会独立董事 @2.02 选举傅博思先生为第五届董事会独立董事 @2.03 选举李前鸣先生为第五届董事会独立董事

3. 审议《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举黄贵云先生为第五届监事会股东代表监事 @3.02 选举罗华先生为第五届监事会股东代表监事

议案1、2、3,将采用累积投票制进行表决,应选非独立董事4人,独立董事3人,监事3人,其中非独立董事和独立董事的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。根据上市公司股东大会规则的要求,上述全部议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决权进行单独或者合计计算。

本次股东大会将提供网络投票平台,公司可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作程序见附件一。

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
累积投票提案		
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	√
1.01	选举王宪章先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举莫绮瑜女士为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举傅博思先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举李前鸣先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	√
2.01	选举傅博思先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举傅博思先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举李前鸣先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	√
3.01	选举黄贵云先生为第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举罗华先生为第五届监事会股东代表监事	√

四、本次股东大会现场会议登记方法
1. 登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、受托人身份证、授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件,法定代表人出具的授权委托书(附件二)。法定代表人身份证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书(附件三)、委托入股票账户卡、委托入身份证办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料和原件。股东须仔细填写股东参会登记表(附件二)以便登记确认。
(4)本次股东大会不接受电话登记。
2. 登记时间:2020年6月26日上午9:00-12:00,13:30-17:00,建议采取传真的方式登记。传真电话:0757-28385305。联系人:李洪波,联系电话:0757-28385305。传真:(0757)28385305
3. 出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书)提前半小时到会,逾期未按会议登记方式登记的登记者不出席。
七、备查文件
1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十八次(临时)会议决议
2. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十七次(临时)会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会
2020年6月9日

附件一: 参与网络投票的股东的具体操作流程
1. 投票代码:362676。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2020-024

广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届董事会第二十八次(临时)会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次(临时)会议于2020年6月4日14:30以书面和电话方式向公司董事、监事及高级管理人员发出召开本次会议的通知,并于2020年6月4日14:30以电话和书面通讯表决的方式召开,会议应到董事7人,实际到董事7人,参与表决的董事7人,本次会议由董事长王宪章先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》:
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司第四届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核,公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核,符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意将王宪章先生、莫绮瑜女士、傅博思先生、李前鸣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(以上候选人简历见附件)。公司第五届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

议案具体表决情况:
(1)选举王宪章先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(2)选举莫绮瑜女士为第五届董事会非独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(3)选举傅博思先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(4)选举李前鸣先生为第五届董事会非独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
公司第五届董事会非独立董事候选人,兼任公司董事会高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,认为公司第五届董事会非独立董事候选人提名程序符合有关规定,非独立董事的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件,能够胜任拟任职务的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,同意将公司第五届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。

该议案尚需提交股东大会审议,非独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

2. 审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》:
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核,符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意将傅博思先生、李前鸣先生为公司第五届董事会独立董事候选人(以上候选人简历见附件)。公司第五届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

议案具体表决情况:
(1)选举傅博思先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(2)选举李前鸣先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(3)选举傅博思先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(4)选举李前鸣先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
公司第五届董事会非独立董事候选人,兼任公司董事会高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,认为公司第五届董事会非独立董事候选人提名程序符合有关规定,非独立董事的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件,能够胜任拟任职务的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,同意将公司第五届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。

该议案尚需提交股东大会审议,非独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

3. 审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》:
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核,符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意将傅博思先生、李前鸣先生为公司第五届董事会独立董事候选人(以上候选人简历见附件)。公司第五届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

议案具体表决情况:
(1)选举傅博思先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(2)选举李前鸣先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(3)选举傅博思先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(4)选举李前鸣先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
公司第五届董事会非独立董事候选人,兼任公司董事会高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,认为公司第五届董事会非独立董事候选人提名程序符合有关规定,非独立董事的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件,能够胜任拟任职务的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,同意将公司第五届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。

该议案尚需提交股东大会审议,非独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

4. 审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》:
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核,符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意将傅博思先生、李前鸣先生为公司第五届董事会独立董事候选人(以上候选人简历见附件)。公司第五届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

议案具体表决情况:
(1)选举傅博思先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(2)选举李前鸣先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(3)选举傅博思先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(4)选举李前鸣先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
公司第五届董事会非独立董事候选人,兼任公司董事会高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,认为公司第五届董事会非独立董事候选人提名程序符合有关规定,非独立董事的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件,能够胜任拟任职务的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,同意将公司第五届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。

该议案尚需提交股东大会审议,非独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

5. 审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》:
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核,符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意将傅博思先生、李前鸣先生为公司第五届董事会独立董事候选人(以上候选人简历见附件)。公司第五届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

议案具体表决情况:
(1)选举傅博思先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(2)选举李前鸣先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(3)选举傅博思先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(4)选举李前鸣先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
公司第五届董事会非独立董事候选人,兼任公司董事会高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,认为公司第五届董事会非独立董事候选人提名程序符合有关规定,非独立董事的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件,能够胜任拟任职务的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,同意将公司第五届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。

该议案尚需提交股东大会审议,非独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

6. 审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》:
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核,符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意将傅博思先生、李前鸣先生为公司第五届董事会独立董事候选人(以上候选人简历见附件)。公司第五届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

议案具体表决情况:
(1)选举傅博思先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(2)选举李前鸣先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(3)选举傅博思先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(4)选举李前鸣先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
公司第五届董事会非独立董事候选人,兼任公司董事会高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,认为公司第五届董事会非独立董事候选人提名程序符合有关规定,非独立董事的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件,能够胜任拟任职务的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,同意将公司第五届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。

该议案尚需提交股东大会审议,非独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

7. 审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》:
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核,符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意将傅博思先生、李前鸣先生为公司第五届董事会独立董事候选人(以上候选人简历见附件)。公司第五届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

议案具体表决情况:
(1)选举傅博思先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(2)选举李前鸣先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(3)选举傅博思先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(4)选举李前鸣先生为第五届董事会独立董事
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。
公司第五届董事会非独立董事候选人,兼任公司董事会高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,认为公司第五届董事会非独立董事候选人提名程序符合有关规定,非独立董事的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件,能够胜任拟任职务的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,同意将公司第五届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。

证券代码:000971 证券简称:*ST高升 公告编号:2020-49号

高升控股股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2019年度股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、地点:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。
(四)会议召开的时间、地点:
现场会议时间:2020年6月30日(星期二)下午14:30
网络投票时间:2020年6月30日

其中,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30日9:15-15:00之间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统(http://wlp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年6月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(五)会议的召开方式:
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
(六)会议的登记对象:
2020年6月23日:

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
2. 自然人股东持本人身份证、持股证明、授权委托书、加盖印章的法人授权委托书及授权委托书、受托人身份证、授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件,委托代理人出席大会和参加表决,该受托人不必是本公司股东。
3. 本公司董事、监事和高级管理人员。
(八)现场会议地点:北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座6层会议室。

二、会议审议事项
(一)审议议案
1. 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》;
2. 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》;
3. 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》;
4. 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》;
5. 《关于回购注销上海壹视网络科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》;
6. 《关于修改<公司章程>的议案》;
7. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
8. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
9. 《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
10. 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》;
11. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
12. 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》。
(二)披露情况
上述议案经公司第九届董事会第四十三次会议、第九届董事会第四十五次会议、第九届监事会第十七次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2020年4月29日、6月9日披露在指定信息披露媒体上的公告。

三、其他事项
(一)在本次会议上,独立董事陈国欣、雷达、赵亮、田迎春将作2019年度述职报告。
2. 上述第6、7、8、9、10项议案均属于特别决议议案,需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。
上述第6项议案需关联股东回避表决。

三、提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》	√
2.00	《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于回购注销上海壹视网络科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》	√
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于修改<大会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修改<募集资金管理办法>的议案》	√

四、会议登记等事项
(一)登记方式
1. 个人股东持股东账户卡、身份证和证券公司营业部出具的2020年6月23日下午收市时持有“*ST高升”股票的证券打印记录;
2. 法人股东持持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证明书;
3. 代理人出席会议应持有本人身份证、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2020年6月23日下午收市时持有“*ST高升”股票的证券打印记录。
拟出席会议的股东可提前到公司进行股权登记,也可以以信函方式登记,其中,以信函方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交交易部。
授权委托书请见本通知附件。

证券代码:000971 证券简称:*ST高升 公告编号:2020-47号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

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

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十五次会议于2020年6月8日(星期一)下午以通讯表决的方式召开。本次会议经公司全体董事同意豁免通知期限,实际参加表决的董事11名,实际参加表决的监事11名。本次会议由董事长张传信先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、《关于召开2019年度股东大会的议案》;
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
二、《关于修改<公司章程>的议案》;
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<高升控股股份有限公司章程>修正案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
三、《关于修改<大会议事规则>的议案》;
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<股东大会议事规则>修订对照表》。本议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<董事会议事规则>修订对照表》。本议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
五、《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<监事会议事规则>修订对照表》。本议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
六、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外担保管理制度》。本议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
七、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》;
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理办法》。本议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

高升控股股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月八日

证券代码:000971 证券简称:*ST高升 公告编号:2020-48号

高升控股股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议于2020年6月5日以电子邮件和书面方式向全体监事发出通知,于2020年6月8日(星期一)下午14:30以电话和书面方式召开。会议应到监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席董贵斌先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<监事会议事规则>修订对照表》。本议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

高升控股股份有限公司 监事会
二〇二〇年六月八日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2020-025

广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届监事会第十七次(临时)会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次(临时)会议于2020年6月4日以电子邮件和书面方式向公司监事发出。会议于2020年6月8日在公司会议室召开,应到监事3人,实际到监事3人,参与表决的监事3人,本次会议由监事会主席董贵斌先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司第四届监事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核,符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意将董贵斌先生、罗华先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。第五届监事会由三名监事组成,其中包括两名股东代表监事,一名职工代表监事。
议案具体表决情况:
(1)选举董贵斌先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(2)选举罗华先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
上述公司第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会审议,本次提名的股东代表监事经股东大会选举举通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
三、备查文件

四、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<董事会议事规则>修订对照表》。本议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
五、《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《<监事会议事规则>修订对照表》。本议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
六、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外担保管理制度》。本议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
七、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》;
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理办法》。本议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

高升控股股份有限公司 监事会
二〇二〇年六月八日

附件: 广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届监事会第十七次(临时)会议决议。

特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司 监事会
2020年6月9日

附件: 广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届监事会第十七次(临时)会议决议。

董贵斌先生,1963年10月出生,中国国籍,中共党员,无永久外国居留权,本科学历,中级会计师。自2001年3月入职公司至今,现任公司第四届监事会主席、审计部门负责人,历任公司第二届、第三届监事会主席,先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司,江西省景德镇汽车运输集团有限公司。
董贵斌先生直接持有公司31,387股股票。董贵斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
经公司在最高人民法院查询,董贵斌先生不属于“失信被执行人”。
罗华先生,1984年3月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2007年9月-2013年5月就职于2014年9月至今在公司任职,现任公司监事、战略及商务中心、人力行政中心负责人。先后就职于广东顺威精密塑料股份有限公司模具分公司、广东日丰电线电缆股份有限公司、广东顺威精密塑料股份有限公司。
罗华先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
经公司在最高人民法院查询,罗华先生不属于“失信被执行人”。

经公司在最高人民法院查询,董贵斌先生不属于“失信被执行人”。

经公司在最高人民法院查询,董贵斌先生不属于“失信被执行人”。

经公司在最高人民法院查询,董贵斌先生不属于“失信被执行人”。

经公司在最高人民法院查询,董贵斌先生不属于“失信被执行人”。

经公司在最高人民法院查询,董贵斌先生不属于“失信被执行人”。

经公司在最高人民法院查询,董贵斌先生不属于“失信被执行人”。

经公司在最高人民法院查询,董贵斌先生不属于“失信被执行人”。