

深圳瑞和建筑装饰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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2020-034

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items 100 and 1.00.

一、会议基本情况:1.会议届次:本次股东大会为公司2020年第一次临时股东大会。

二、会议召集人:公司董事会(公司第四届董事会2020年第三次会议决议召开本次股东大会)。

三、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

四、会议召集日期和时间:(1)现场会议时间:2020年7月30日(星期四)下午14:30开始。

五、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六、股权登记日:2020年7月27日(星期一)。

七、会议出席对象:(1)截止2020年7月27日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

八、会议地点:现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室。

四、会议登记等事项:1.自然人股东须持身份证、护照或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3.异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4.登记时间:2020年7月28日(星期二),上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。

5.登记地点:深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室(信函登记请注明“股东大会”字样)。

六、其他事项:1.会议事项:公司证券事务部联系人:陈延、戚毓文。

七、议案编码:100 议案名称:总议案:所有提案

非累积投票提案 1.00 《关于补选第四届监事会监事的议案》

2.本次股东大会现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

七、备查文件:1.第四届董事会2020年第三次会议决议;2.第四届监事会2020年第三次会议决议;3.深交所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程:一、网络投票的程序:1.投票代码:362620。

2.投票简称:瑞和投票。3.填报表决意见:(1)提案设置

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items 100 and 1.00.

股东大会对提案设置“总议案”,对应的提案编码为100。(2)本次会议审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2.通过深交所交易系统投票的时间,即9:15-9:25,9:30至11:30和13:00至15:00。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议公告

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

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2020-031

一、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》。

二、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。

三、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》。

四、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

五、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

六、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

七、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

八、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

九、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十一、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十二、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十三、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十四、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十五、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十六、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十七、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十八、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十九、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十一、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十二、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十三、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十四、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十五、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十六、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十七、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十八、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十九、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十一、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十二、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十三、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十四、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十五、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十六、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十七、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十八、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十九、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

四十、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

四十一、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

四十二、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

四十三、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

四十四、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

四十五、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

四十六、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序:1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月30日(星期四)上午9:15。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二:授权委托书:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会:兹授权委托先生/女士代表本单位/本人出席2020年7月30日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

本人已阅读深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下(本次股东大会议案不采用累积投票制):

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 表决结果, 弃权. Includes items 100 and 1.00.

(说明:请在“同意”、“反对”、“回避”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“回避”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决无效,按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决)。

本次授权的有效期至:自签署日至本次股东大会结束。委托人姓名(签名及法定代表人签名、盖章):

受托人姓名(或营业执照号码): 受托人持股数: 受托人身份证号: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: 注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2.委托人为法人,应加盖公章并由法定代表人签字。

三、业绩变动原因说明:报告期内公司归属于上市公司股东的净利润出现较大亏损的主要原因如下:2020年上半年,自新型冠状病毒肺炎疫情影响发生以来,整个电影行业和公司经营受到了较为严重的影响。

四、其他相关说明:本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将在公司2020年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险!

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司 董事会 2020年7月14日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2020-054

一、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日

二、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

三、业绩变动原因说明:1.本报告期公司各业务板块受新冠疫情影响,复工复产均有不同程度延期,二季度公司经过积极的调整,努力克服延期复工复产的不利影响,2020年上半年各业务板块销售基本与上年同期持平或略有增长。

四、其他相关说明:本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,尚未经审计机构审计,与公司2020年半年度业绩相关的具体财务数据,以公司后续披露的2020年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司 董事会 2020年7月14日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2020-046

一、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日

二、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

三、业绩变动原因说明:1.受疫情影响,通信行业周期,中标竞争激烈等因素影响,公司营业收入、营业利润与上年同期相比下降,导致公司预计2020年半年度仍处于亏损状态。

四、其他相关说明:本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将在公司2020年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万马科技股份有限公司 董事会 2020年7月14日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2020-032

一、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》。

二、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。

三、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》。

四、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

五、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

六、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

七、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

八、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

九、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十一、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十二、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十三、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十四、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十五、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十六、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十七、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十八、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

十九、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十一、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十二、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十三、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十四、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十五、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十六、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十七、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十八、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

二十九、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十一、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十二、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十三、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十四、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十五、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十六、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十七、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十八、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

三十九、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

四十、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

四十一、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

四十二、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

四十三、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

四十四、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

四十五、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

四十六、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

四十七、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

四十八、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

四十九、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

五十、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

五十一、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

五十二、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

五十三、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

五十四、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

五十五、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。

五十六、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》。