

证券代码:002021 证券简称:ST中捷 公告编号:2020-062

中捷资源投资股份有限公司 关于召开2020年第三次(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。

经中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十次(临时)会议决议,召集召开公司2020年第三次(临时)股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
 - 1.股东大会届次:2020年第三次(临时)股东大会
 - 2.股东大会的召集人:公司董事会
 - 3.关于第六届董事会第四十次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2020年第三次(临时)股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
 - 4.会议召开的时间:2020年7月16日(星期五)上午9:15-11:30;下午13:00-15:00。
 - 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

- 二、会议登记事项
 - 1.会议登记时间:2020年7月16日(星期五)上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00。
 - 2.会议地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合楼一楼会议室。

(1)现场会议:由本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决出现重复投票记录的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年7月17日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

(2)在2020年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举张黎明先生为公司第七届董事会非独立董事

1.2 选举李辉先生为公司第七届董事会非独立董事

1.3 选举余雄军先生为公司第七届董事会非独立董事

1.4 选举倪建军先生为公司第七届董事会非独立董事

2.审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

2.1 选举汪慧杰先生为公司第七届董事会独立董事

2.2 选举李会女士为公司第七届董事会独立董事

3.审议《关于选举公司第七届监事会代表监事的议案》

3.1 选举林鹏先生为公司第七届监事会代表监事

3.2 选举陈齐坚先生为公司第七届监事会代表监事

以上议案已经公司第六届董事会第四十次(临时)会议、第六届监事会第二十五次(临时)会议审议通过,详情请见2020年7月16日刊登于中国证监会指定信息披露网站公告。

公司本次股东大会,监事换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行逐项表决,其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量除以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。

上述议案将对中小投资者(指除董事、监事、高级管理人员以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)的表决单独计票,并及时公开披露。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
累积投票提案	提案1、2、3均为等额选举	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4人)
1.01	选举张黎明先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举李辉先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举余雄军先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举倪建军先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(2人)
2.01	选举汪慧杰先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举李会女士为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第七届监事会代表监事的议案》	应选人数(2人)
3.01	选举林鹏先生为公司第七届监事会代表监事	√
3.02	选举陈齐坚先生为公司第七届监事会代表监事	√

四、会议登记等事项

1.登记时间:2020年7月18日(即7月30日)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;2020年7月31日上午9:00-12:00。

2.登记地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司证券部

3.登记方式:现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托法人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件2)、委托股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证(或护照)复印件;委托他人出席的,应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续。

证券代码:002021 证券简称:ST中捷 公告编号:2020-060

中捷资源投资股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期已届满,为保证董事会换届工作的顺利进行,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》等有关规定,公司于2020年7月15日召开第六届董事会第四十次(临时)会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届监事会代表监事的议案》,并提请公司2020年第三次(临时)股东大会审议。

根据《公司章程》规定,公司第七届董事会将由6名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事2名。经公司第六届董事会提名委员会审查,董事会同意提名张黎明先生、李辉先生、余雄军先生、倪建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名汪慧杰先生、李会女士为公司第七届董事会独立董事候选人(其中独立董事候选人李会女士为会计专业人士)。(董事候选人简历详见附件)

上述董事候选人担任公司董事会后,公司第七届董事会中聘任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事会总数的三分之一。独立董事候选人汪慧杰先生、李会女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司第七届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第六届董事会仍将依法依规依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事职责和义务。特此公告。

中捷资源投资股份有限公司 董事会

2020年7月16日

附件:

中捷资源投资股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

张黎明简历

张黎明,1972年出生,汉族,中国国籍,毕业于浙江财经学院,投资经济管理专业。曾就职于玉环县国有资产经营公司,历任玉环县中小企业信用担保有限公司副总经理、科长;玉环县国有资产投资经营集团有限公司董事长。2018年至今担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副董事长、总经理。2019年12月至今担任公司董事、总经理。张黎明先生不在公司股东、实际控制人等单位工作。

张黎明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。倪建军先生持有持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询,倪建军先生不属于“失信被执行人”。

汪慧杰,男,1976年出生,汉族,中国国籍,毕业于浙江法律学校,在职大学学历。曾就职于玉环县人民法院,担任玉环县人民法院刑庭副庭长等职务。汪慧杰先生不在公司股东、实际控制人等单位工作。

汪慧杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。李辉先生持有持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询,李辉先生不属于“失信被执行人”。

李辉简历

李辉,1974年出生,汉族,中国国籍,毕业于山西财经学院,市场营销专业。曾就职于玉环县财务开发公司,历任玉环县中小企业信用担保有限公司副总经理、董事长兼总经理;玉环县财务开发公司经理。2018年至今担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副总经理。现任担任本公司董事、本公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事长、上海捷德投资管理有限公司执行董事、浙江俄兴投资有限公司执行董事。李辉先生不在公司股东、实际控制人等单位工作。

李辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。李会女士持有持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询,李会女士不属于“失信被执行人”。

李会简历

李会,1971年出生,汉族,中国国籍,毕业于浙江财经大学,会计学(本科)。曾就职于温州河南华兴机械制造有限公司、台州山泉置业有限公司、浙江力科汽车配件有限公司、浙江福耀医药连锁有限公司。2018年11月至今担任公司财务总监、会计师事务所有限公司项目经理。现任担任公司独立董事。李会女士不在公司股东、实际控制人等单位工作。

李会女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况,不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。汪慧杰先生持有持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询,汪慧杰先生不属于“失信被执行人”。汪慧杰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李会简历

李会,1971年出生,汉族,中国国籍,毕业于浙江财经大学,会计学(本科)。曾就职于温州河南华兴机械制造有限公司、台州山泉置业有限公司、浙江力科汽车配件有限公司、浙江福耀医药连锁有限公司。2018年11月至今担任公司财务总监、会计师事务所有限公司项目经理。现任担任公司独立董事。李会女士不在公司股东、实际控制人等单位工作。

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2020-048

广东雄塑科技集团股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员 及关联人员股份减持计划时间过半的进展公告

公司股东吴瑞明先生、张海忠先生、蔡思维女士、简永藩先生保证向公司提供的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月25日在指定信息披露媒体披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员及关联人减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-010)。董事、副总经理、财务总监吴瑞明先生,副总经理张海忠先生,监事蔡思维女士,持股5%以上股东、董事长简永藩先生的一致行动人简永藩先生,持股5%以上股东、副董事长简永藩先生的一致行动人简永藩先生,董事、总经理彭晓伟先生的胞弟彭晓亮先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过705,275股(占公司总股本比例为0.2320%),减持期间为2020年4月17日至2020年10月16日。

2020年7月9日,公司接到股东简永藩先生《关于公司股份减持计划完成的告知函》,截至2020年7月9日,简永藩先生减持公司股份55,000股(占公司总股本的比例为0.0181%),本次减持计划已实施完毕。详见公司于2020年7月9日在指定信息披露媒体披露的《关于董事关联人股份减持计划实施完毕的公告》(公告编号:2020-046)。

2020年7月14日,公司接到股东彭晓亮先生《股份减持计划进展及提前终止本次计划的告知函》,截至7月14日,彭晓亮先生减持公司股份10,000股(占公司总股本的比例为0.0033%),减持数量已超过半,本次减持计划尚余1,350股未实施完毕,彭晓亮先生决定提前终止本次减持计划,未减持股份在减持计划期间内将不再进行减持。详见公司于2020年7月14日在指定信息披露媒体披露的《关于董事关联人股份减持计划提前终止减持计划的公告》(公告编号:2020-047)。

近日公司分别收到股东吴瑞明先生、张海忠先生、蔡思维女士、简永藩先生提交的《股东减持计划进展告知函》,截至本公告披露之日,上述股东减持计划时间过半,根据《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》等有关规定,现将相关进展情况公告如下:

一、股份减持计划实施情况

(一)股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持股票来源	减持时间	减持均价(元)	减持数量(股)	占减持计划比例
蔡思维	二级市场集中竞价交易	首次公开发行限售上市前持有的股份	2020-7-14	13.86	16,000	18.29%
合计					16,000	18.29%

截至本公告披露之日,股东吴瑞明、张海忠、简永藩尚未实施股份减持。

(二)股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份(股)	占股本比例	本次减持后持有股份(股)	占股本比例
蔡思维	合计持有股份	350,000	0.1151%	334,000	0.1099%
	其中:无限售条件股份	87,500	0.0288%	71,500	0.0235%
吴瑞明	合计持有股份	1,200,000	0.3947%	1,200,000	0.3947%
	其中:无限售条件股份	900,000	0.2916%	900,000	0.2916%
张海忠	合计持有股份	745,700	0.2453%	745,700	0.2453%
	其中:无限售条件股份	186,425	0.0613%	186,425	0.0613%
简永藩	合计持有股份	559,275	0.1840%	559,275	0.1840%
	其中:无限售条件股份	260,000	0.0855%	260,000	0.0855%
简永藩	合计持有股份	605,000	0.2144%	605,000	0.2144%
	其中:无限售条件股份	195,000	0.0641%	195,000	0.0641%

截至本公告披露之日,股东吴瑞明、张海忠、简永藩尚未实施股份减持。

(二)股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份(股)	占股本比例	本次减持后持有股份(股)	占股本比例
蔡思维	合计持有股份	350,000	0.1151%	334,000	0.1099%
	其中:无限售条件股份	87,500	0.0288%	71,500	0.0235%
吴瑞明	合计持有股份	1,200,000	0.3947%	1,200,000	0.3947%
	其中:无限售条件股份	900,000	0.2916%	900,000	0.2916%
张海忠	合计持有股份	745,700	0.2453%	745,700	0.2453%
	其中:无限售条件股份	186,425	0.0613%	186,425	0.0613%
简永藩	合计持有股份	559,275	0.1840%	559,275	0.1840%
	其中:无限售条件股份	260,000	0.0855%	260,000	0.0855%
简永藩	合计持有股份	605,000	0.2144%	605,000	0.2144%
	其中:无限售条件股份	195,000	0.0641%	195,000	0.0641%

截至本公告披露之日,股东吴瑞明、张海忠、简永藩尚未实施股份减持。

(二)股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份(股)	占股本比例	本次减持后持有股份(股)	占股本比例
蔡思维	合计持有股份	350,000	0.1151%	334,000	0.1099%
	其中:无限售条件股份	87,500	0.0288%	71,500	0.0235%
吴瑞明	合计持有股份	1,200,000	0.3947%	1,200,000	0.3947%
	其中:无限售条件股份	900,000	0.2916%	900,	