

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2020-061

深圳市英维克科技股份有限公司 关于召开2020年第二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。

一、召开会议的基本情况
(一)会议名称:2020年第二次临时股东大会
(二)会议地点:深圳市龙岗区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼

二、会议议程
(一)审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》
(二)审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案(需逐项表决)》

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 议案类别, 备注. Lists various proposals for the shareholders meeting.

三、网络投票
(一)投票时间:2020年8月13日(星期四)下午15:00-15:30
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统

四、会议登记事项
(一)登记时间:2020年8月11日-12日
(二)登记地点:深圳市龙岗区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票系统
(一)投票时间:2020年8月13日(星期四)下午15:00-15:30
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统

二、会议议程
(一)审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》
(二)审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案(需逐项表决)》

Table with 4 columns: 议案编码, 议案名称, 类别, 备注. Lists various proposals for the shareholders meeting.

三、网络投票
(一)投票时间:2020年8月13日(星期四)下午15:00-15:30
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统

四、会议登记事项
(一)登记时间:2020年8月11日-12日
(二)登记地点:深圳市龙岗区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2020-052

深圳市英维克科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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
(一)会议时间:2020年7月28日
(二)会议地点:深圳市龙岗区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼

二、会议决议
(一)审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》
(二)审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案(需逐项表决)》

三、网络投票
(一)投票时间:2020年8月13日(星期四)下午15:00-15:30
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统

四、会议登记事项
(一)登记时间:2020年8月11日-12日
(二)登记地点:深圳市龙岗区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

际情况编制了《深圳市英维克科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。

一、董事会会议召开情况
(一)会议时间:2020年7月28日
(二)会议地点:深圳市龙岗区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼

二、会议决议
(一)审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》
(二)审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案(需逐项表决)》

三、网络投票
(一)投票时间:2020年8月13日(星期四)下午15:00-15:30
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统

四、会议登记事项
(一)登记时间:2020年8月11日-12日
(二)登记地点:深圳市龙岗区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 议案类别, 备注. Lists various proposals for the shareholders meeting.

三、网络投票
(一)投票时间:2020年8月13日(星期四)下午15:00-15:30
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统

四、会议登记事项
(一)登记时间:2020年8月11日-12日
(二)登记地点:深圳市龙岗区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 议案类别, 备注. Lists various proposals for the shareholders meeting.

三、网络投票
(一)投票时间:2020年8月13日(星期四)下午15:00-15:30
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统

四、会议登记事项
(一)登记时间:2020年8月11日-12日
(二)登记地点:深圳市龙岗区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 议案类别, 备注. Lists various proposals for the shareholders meeting.

三、网络投票
(一)投票时间:2020年8月13日(星期四)下午15:00-15:30
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统

四、会议登记事项
(一)登记时间:2020年8月11日-12日
(二)登记地点:深圳市龙岗区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2020-053

深圳市英维克科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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
(一)会议时间:2020年7月28日
(二)会议地点:深圳市龙岗区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼

二、会议决议
(一)审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》
(二)审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案(需逐项表决)》

三、网络投票
(一)投票时间:2020年8月13日(星期四)下午15:00-15:30
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统

四、会议登记事项
(一)登记时间:2020年8月11日-12日
(二)登记地点:深圳市龙岗区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

(一)本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润的安排

一、网络投票
(一)投票时间:2020年8月13日(星期四)下午15:00-15:30
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统

二、会议决议
(一)审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》
(二)审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案(需逐项表决)》

三、网络投票
(一)投票时间:2020年8月13日(星期四)下午15:00-15:30
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统

四、会议登记事项
(一)登记时间:2020年8月11日-12日
(二)登记地点:深圳市龙岗区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

一、监事会会议召开情况
(一)会议时间:2020年7月28日
(二)会议地点:深圳市龙岗区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼

二、会议决议
(一)审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》
(二)审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案(需逐项表决)》

三、网络投票
(一)投票时间:2020年8月13日(星期四)下午15:00-15:30
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统

四、会议登记事项
(一)登记时间:2020年8月11日-12日
(二)登记地点:深圳市龙岗区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

公司对最近五年是否被证券监管部门及交易所处罚或采取监管措施的情况进行了

一、网络投票
(一)投票时间:2020年8月13日(星期四)下午15:00-15:30
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统

二、会议决议
(一)审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》
(二)审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案(需逐项表决)》

三、网络投票
(一)投票时间:2020年8月13日(星期四)下午15:00-15:30
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统

(一)本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润的安排

一、网络投票
(一)投票时间:2020年8月13日(星期四)下午15:00-15:30
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统

二、会议决议
(一)审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》
(二)审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案(需逐项表决)》

三、网络投票
(一)投票时间:2020年8月13日(星期四)下午15:00-15:30
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统

对于上述问询函,公司均按照向深圳证券交易所提交了书面回复,公司不存在

一、网络投票
(一)投票时间:2020年8月13日(星期四)下午15:00-15:30
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统

二、会议决议
(一)审议通过《关于符合非公开发行股票条件的议案》
(二)审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案(需逐项表决)》

三、网络投票
(一)投票时间:2020年8月13日(星期四)下午15:00-15:30
(二)投票系统:深圳证券交易所交易系统