证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2020-068
债券代码:128115 债券简称:巨星转债

杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议决定于 2020 年 8 月 31 日(星期一)召开公司 2020 年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会(以下简称“会议”)

2、股东大会的召集人:会议由公司董事会召集,公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:公司 2020 年第二次临时股东大会会议的召集、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有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020 年 8 月 31 日(星期一)下午 14:30

网络投票时间:

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 8 月 31 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 8 月 31 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康,公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(8 月 27 日 17:00 前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施。

现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

网络投票:本次股东大会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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会,如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的,以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020 年 8 月 24 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;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省杭州市江干区九环路 35 号公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 选举仇建平先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.2 选举池晓蘅女士为公司第五届董事会非独立董事;

1.3 选举李政先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.4 选举王玲玲女士为公司第五届董事会非独立董事;

1.5 选举徐筝女士为公司第五届董事会非独立董事;

1.6 选举岑政平先生为公司第五届董事会非独立董事;

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 选举王刚先生为公司第五届董事会独立董事;

2.2 选举施虹女士为公司第五届董事会独立董事;

2.3 选举陈智敏女士为公司第五届董事会独立董事;

3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

3.1 选举蒋赛萍女士为公司第五届监事会股东代表监事;

3.2 选举傅亚娟女士为公司第五届监事会股东代表监事;

本次股东大会以累计投票方式选举非独立董事 6 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,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),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

公司股东大会审议上述议案时,将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东是指除指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过,详见 2020 年 7 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

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	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	选举仇建平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举池晓蘅女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举李政先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举王玲玲女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举徐筝女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举岑政平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举王刚先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举施虹女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举陈智敏女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举蒋赛萍女士为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举傅亚娟女士为公司第五届监事会股东代表监事	√

四、会议登记办法

1、登记时间:2020 年 8 月 27 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00;

2、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会 议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

3、登记地点:杭州巨星科技股份有限公司董事会办公室

信函登记地址:董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:浙江省杭州市江干区九环路 35 号董事会办公室

邮政编码:310019

传真号码:0571-81601088

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项:

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

2、会议咨询:公司董事会办公室

联系电话:0571-81601076

联系人:陆海栋

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十八次会议决议;

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十九日

附件 1:

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:362444,投票简称:巨星投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为累计投票提案。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如表一提案 5,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事

(如表一提案 10,采用差额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 8 月 31 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 8 月 31 日 9:15-15:00。

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(2016 年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州巨星科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(6)人	
1.01	选举仇建平先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举池晓蘅女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举李政先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王玲玲女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举徐筝女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举岑政平先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人	
2.01	选举王刚先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举施虹女士为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举陈智敏女士为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数(2)人	
3.01	选举蒋赛萍女士为公司第五届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举傅亚娟女士为公司第五届监事会股东代表监事	√	

附注:

1、本次股东大会以累计投票方式选举非独立董事 6 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,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),但总数不得超过其拥有的选举票数。;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名:______ 委托人身份证号码:______

委托人股东账号:______ 委托人持股数:

受托人名称或姓名:______ 受托人身份证号码:______

委托日期:______ 委托人签名:______

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2020-065
债券代码:128115 债券简称:巨星转债

杭州巨星科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议通知于 2020 年 7 月 22 日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于 2020 年 7 月 28 日在杭州市江干区九环路 35 号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已经届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名仇建平先生、池晓蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐筝女士、岑政平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:赞成票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已经届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名王刚先生、施虹女士、陈智敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人简历见附件。

其中,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审核无异议后提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:赞成票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

三、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

经审议,同意于 2020 年 8 月 31 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果:赞成票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十九日

附件:第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

仇建平:男,1962 年 1 月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工学硕士。2008 年 6 月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事长、总裁。

仇建平先生持有公司股份 60,884,300 股,占公司总股本的 5.66%,系公司控股股东巨星控股集团有限公司的第一大股东,为公司实际控制人。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。

池晓蘅:女,1975 年 3 月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008 年 6 月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事、副总裁。

池晓蘅女士持有公司股份 829,950 股,占公司总股本的 0.08%,与公司控股股东巨星控股集团有限公司存在关联关系。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。

李政:男,1959 年 11 月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008 年 6 月至今任杭州巨星科技股份有限公司副董事长、副总裁。

李政先生持有公司股份 901,960 股,占公司总股本的 0.08%,与公司控股股东巨星控股集团有限公司、实际控制人仇建平存在关联关系。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。

王玲玲:女,1961 年 12 月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年 6 月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事、副总裁。

王玲玲女士持有公司股份 17,150,960 股,占公司总股本的 1.60%,与公司控股股东巨星控股集团有限公司、实际控制人仇建平存在关联关系。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。

徐筝:女,1984 年 3 月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年 7 月至 2016 年任巨星控股集团有限公司董事长秘书,2016 年至今任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任。

徐筝女士未持有公司股份,与公司控股股东巨星控股集团有限公司存在关联关系。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。

岑政平:1962 年出生,中国香港籍,硕士学历,教授级高级工程师。1984 年至 1992 年就职于浙江省建筑设计研究院;1993 年至 1998 年任浙江城建建筑设计院院长;1998 年至 2006 年历任汉嘉设计集团股份有限公司总经理、董事长、董事;2003 年至 2011 年 12 月任浙江锦昌文华房地产开发有限公司董事长;2003 年至 2012 年 8 月任浙江迪尚置业管理有限公司董事长;2004 年 10 月至 2012 年 2 月任杭州泰达房地产开发有限公司董事长;2005 年至今任浙江中联房地产开发有限公司董事;2006 年至今任浙江城建集团股份有限公司董事长、浙江迪尚投资有限公司董事长、2006 年 9 月至 2011 年 8 月任杭州阳光海岸房地产开发有限公司董事;2007 年至今任上海汉嘉投资有限公司董事长;2008 年至 2016 年 9 月任四川汉嘉集团有限公司董事长;2010 年至今任浙江汉嘉投资有限公司(公司原名为上海锡康投资有限公司)执行董事、浙江城建房地产集团股份有限公司董事长;2016 年 6 月至 2017 年 6 月任杭州浙大锌电能源股份有限公司执行董事兼总经理,2017 年 6 月起任该公司董事;2018 年 4 月起任浙江凯银控股有限公司董事;2007 年至今汉嘉设计集团股份有限公司董事长。2019 年 5 月起任本公司董事;

岑政平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。

二、独立董事候选人简历

王刚:男,1975 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士学历,中欧国际工商学院 EMBA,中共党员,注册会计师、高级经济师。1997 年参加工作,历任浙江省海宁市地方税务局稽查员,上海荣正投资咨询有限公司研发总监,上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理,杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事,杭州老板电器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、投资总监,帝泽家用电器贸易(上海)有限公司董事,杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事,德地氏贸易(上海)有限公司董事,杭州国光旅游用品有限公司董事,杭州老板富创投资管理有限责任公司监事,嵊州市金帝智能厨电有限公司董事,上海庆科信息技术有限公司监事,宁波清沣投资有限公司董事。

王刚先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。

施虹:女,1963 年 7 月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,副教授。曾任上海海事大学海洋科学与工程学院环境工程实验室主任,2005 年 9 月至 2018 年 7 月任上海海事大学海洋科学与工程学院环境工程教研室副教授。

施虹女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。

陈智敏:女,1960 年 4 月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。现任浙江财通资本投资有限公司董事,杭州泰格医药科技股份有限公司监事,浙江迦南科技股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、杭州宏华数码科技股份有限公司、桐昆集团股份有限公司独立董事。

陈智敏女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2020-066
债券代码:128115 债券简称:巨星转债

杭州巨星科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议通知于 2020 年 7 月 22 日以传真、电子邮件等方式发出,且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于 2020 年 7 月 28 日在杭州市江干区九环路 35 号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

由于公司第四届监事会已经届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司监事会提名蒋赛萍女士、傅亚娟女士为第五届监事会股东代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历见附件。

表决结果:赞成票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司监事会
二〇二〇年七月二十九日

附件:第五届监事会监事候选人简历

蒋赛萍:女,1971 年 11 月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年 6 月至 2013 年 12 月任杭州巨星科技股份有限公司外销部经理一职,2013 年 12 月至今任杭州巨星科技股份有限公司外销总监。

蒋赛萍女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。

傅亚娟:女,1972 年 9 月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级会计师。2008 年 7 月至今任杭州巨星科技股份有限公司财务副总监一职。

傅亚娟女士未持有公司股份,与公司控股股东巨星控股集团有限公司存在关联关系。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。

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2020-067
债券代码:128115 债券简称:巨星转债

杭州巨星科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会已届满,依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,公司于 2020 年 7 月 28 日在公司会议室召开职工代表大会选举职工代表监事。

本次会议由公司工会主席盛桂浩先生主持,出席会议的职工代表有 10 名。

经与会职工代表表决,选举陈俊先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件),将与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司监事会
二〇二〇年七月二十九日

附件:

陈俊:男,1980 年 8 月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师、高级工业设计师。2009 年至今任杭州巨星科技股份有限公司工业设计副总监,中共巨星研发创新支部书记,2011 年 6 月 15 日至今任杭州巨星科技股份有限公司监事。

陈俊先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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。

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2020-030 号

宁夏东方钽业股份有限公司关于参股公司拟破产清算的公告

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。

近日,宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)收到参股公司重庆盛镁镁业有限公司(以下简称“重庆盛镁”)关于其破产清算的董事会临时会议决议。具体情况如下:

一、参股公司董事会临时会议决议的主要内容

根据《重庆盛镁镁业有限公司章程》的规定,本次董事会临时会议由1/3董事提议召开并由董事长召集并主持,通过决议如下:同意重庆盛镁镁业有限公司停止运营并向人民法院申请破产清算,依法办理各项公司终止、解散等相关手续,重庆盛镁镁业有限公司申请破产清算的工作由清查工作组继续执行。

二、参股公司的基本情况

公司名称:重庆盛镁镁业有限公司

统一社会信用代码:915000005687270692

成立时间:2011 年 3月15日

注册资本:6850万元人民币

注册地址:重庆市万盛工业园区平山组团

法定代表人:龚亮

企业性质:有限责任公司

经营范围:镁、镁合金及镁合金深加工产品的开发、生产、销售、技术转让;其他金属材料(不含稀贵金属)及相关产品的开发、生产、销售和技术转让(不含冶炼);消防器材的开发、生产、销售和技术转让。(依法禁止经营的不得经营;依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营)**

股权结构:

序号	股东名称	投资金额(元))	持股比例%
1	重庆应用技术有限公司	17,832,091.70	26.03
2	重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司	10,944,030.57	15.98
3	重庆博奥镁业有限公司	15,000,000.00	21.90
4	宁夏东方钽业股份有限公司	14,774,441.27	21.56
5	美国蓝石工业香港有限公司	4,477,421.18	6.54
6	重庆研镁科技有限公司	5,472,015.28	7.99
合 计		68,500,000.00	100.00

最近一期财务数据:截止2019年12月31日,重庆盛镁总资产10,075万元,负债总额8079万元,净资产1996万元。2019年年度营业收入13.91万元,净利润-600.21万元。

三、参股公司拟破产清算的原因及对公司产生的影响

公司参股公司重庆盛镁自2014年以来持续亏损,目前账面已基本无营运资金,且已基本丧失业务经营能力和持续发展能力。为及时止损,重庆盛镁拟向人民法院申请破产清算。若参股公司重庆盛镁被裁定进入破产清算,此程序对本公司的主营业务不产生重大影响。截止2020年6月30日,公司对重庆盛镁应收账款余额39.12万元,已全额计提了坏账准备。基于谨慎性原则,公司预计对重庆盛镁长期股权投资全额计提减值准备,将减少公司2020年度利润总额422万元。最终会计处理及影响金额须以注册会计师审计确认后的结果为准。

本公司将根据后续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。

四、备查文件

重庆盛镁镁业有限公司董事会临时会议决议

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司
董事会
2020年7月29日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2020-056

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得补助的基本情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)及各子公司、分公司自 2020 年 1 月 1 日至本公告披露日,累计收到与收益相关的各类政府补助合计人民币 1,284.25 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将相关情况公告如下:

序号	获得补助的主体	提供补助的主体	补助的原因或项目	收到补助的时间	补助金额(单位:元)	补助依据	补助类型	计入会计科目	是否具有可持续性	是否与公司日常经营活动相关
1	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市社会保险基金管理局	失业保险费返还款	2020-03-12	893,116.62	粤人社规【2019】42号	与收益相关	其他收益	否	是
2	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	2019年岗前培训补贴款	2020-03-23	23,400.00	深人社规【2016】14号	与收益相关	其他收益	否	是
3	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市市场监督管理局	2018年第二批专利第二次报账款	2020-03-26	10,000.00	深财规【2014】18号	与收益相关	其他收益	否	是
4	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市龙岗坪地供水有限公司	疫情期间污水费补贴	2020-03-30	1,756.80	深水排【2020】29号	与收益相关	其他收益	否	是
5	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市光明区财政局	外贸进出口增量奖励款	2020-03-31	421,000.00	深光府规【2019】14号	与收益相关	其他收益	否	是
6	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市光明区财政局	2019年第一批国家高新技术企业认定企业资助项目款	2020-03-31	100,000.00	深光府规【2019】14号	与收益相关	其他收益	否	是
7	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市社会保险基金管理局	稳岗补贴	2020-02-28	56,599.18	深人社规【2016】1号	与收益相关	其他收益	否	是
8	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市深水光明水务有限公司	疫情期间污水费补贴	2020-03-24	12,167.40	深水排【2020】29号	与收益相关	其他收益	否	是
9	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	岗前培训补贴	2020-04-16	20,200.00	深人社规【2016】14号	与收益相关	其他收益	否	是
10	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	收深圳市深水光明水务有限公司	疫情期间污水费补贴	2020-04-20	39.90	深水排【2020】29号	与收益相关	其他收益	否	是
11	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	收深圳市深水光明水务有限公司	疫情期间污水费补贴	2020-04-24	17,153.85	深水排【2020】29号	与收益相关	其他收益	否	是
12	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市科技创新委员会	2019年度省科学技术奖奖金	2020-05-15	500,000.00	粤科区字【2019】154号	与收益相关	其他收益	否	是
13	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市深水光明水务有限公司	疫情期间污水费补贴	2020-05-21	14,917.35	深水排【2020】29号	与收益相关	其他收益	否	是
14	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	国家税务总局深圳市光明区税务局	代扣代缴个人所得税手续费	2020-05-25	35,926.02	财行【2019】11号	与收益相关	其他收益	否	是
15	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市龙岗坪地供水有限公司	疫情期间污水费补贴	2020-05-31	2,313.60	深水排【2020】29号	与收益相关	其他收益	否	是
16	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市龙岗坪地供水有限公司	疫情期间污水费补贴	2020-04-17	1,494.00	深水排【2020】29号	与收益相关	其他收益	否	是
17	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市龙岗坪地供水有限公司	疫情期间污水费补贴	2020-06-18	2,640.00	深水排【2020】29号	与收益相关	其他收益	否	是
18	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市深水宝安水务集团有限公司	疫情期间污水费补贴	2020-06-28	35.70	深水排【2020】29号	与收益相关	其他收益	否	是
19	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市科技创新委员会	科技配套奖	2020-06-28	600,000.00	深府【2016】87号	与收益相关	其他收益	否	是
20	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市光明区财政局	企业提升竞争力贴息资金款	2020-06-30	472,000.00	深光府规【2019】14号	与收益相关	其他收益	否	是
21	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市光明区财政局	平稳发展项目补助资金款	2020-06-30	2,400,000.00	深光府规【2019】14号	与收益相关	其他收益	否	是
22	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市市场监督管理局	第21届中国专利奖奖金	2020-06-30	300,000.00	粤府【2018】120号	与收益相关	其他收益	否	是
23	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市深水光明水务有限公司	疫情期间污水费补贴	2020-07-02	10,189.20	深水排【2020】29号	与收益相关	其他收益	否	是
24	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市光明区财政局	技术改造资助项目款	2020-07-13	1,027,000.00	深光府规【2019】14号/深光工信【2020】77号	与收益相关	其他收益	否	是
25	深圳市三利谱光电材料有限公司	深圳市社会保险基金管理局	稳岗补贴	2020-03-09	51,559.20	深人社规【2016】1号	与收益相关	其他收益	否	是
26	深圳市三利谱光电材料有限公司	深圳市社会保险基金管理局	2019失业补贴返还	2020-03-30	797,429.02	粤人社规【2019】42号	与收益相关	其他收益	否	是
27	深圳市三利谱光电材料有限公司	国家税务总局深圳市光明区税务局	代扣代缴个人所得税手续费	2020-03-18	9,800.60	财行【2019】11号	与收益相关	其他收益	否	是
28	深圳市三利谱光电材料有限公司	国家税务总局深圳市光明区税务局	代扣代缴个人所得税手续费	2020-05-25	3,250.58	财行【2019】11号	与收益相关	其他收益	否	是
29	深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司	莆田市城厢区劳动就业中心	稳岗补贴	2020-01-03	6,716.00	莆人社文〔2019〕43号	与收益相关	其他收益	否	是
30	深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司	莆田市城厢区财政局	VOCs项目补贴	2020-01-15	174,000.00	莆市工信能源〔2019〕155号	与收益相关	其他收益	否	是
31	深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司	莆田市城厢区财政局	VOCs项目补贴	2020-04-17	174,000.00	莆市工信能源〔2019〕155号	与收益相关	其他收益	否	是
32	深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司	莆田市城厢区财政局	稳岗补贴	2020-04-30	19,800.00	区级“六稳”13条措施-无文件	与收益相关	其他收益	否	是
33	深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司	莆田市城厢区财政局	疫情期间企业用电项目补贴	2020-04-30	12,031.00	莆市工信运行〔2020〕23号	与收益相关	其他收益	否	是
34	深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司	莆田市城厢区劳动就业中心	2020年一季度稳岗项目补贴	2020-06-24	14,140.00	莆人社文(2020)60号	与收益相关	其他收益	否	是
35	深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司	莆田市城厢区财政局	2020年员工返岗点对点包车交通补助	2020-07-09	10,000.00	莆市工信运行〔2020〕23号	与收益相关	其他收益	否	是
36	合肥三利谱光电科技有限公司	合肥新站高新技术产业开发区财政国库支付中心	经贸发展局 三重一创建设专项资金	2020-03-26	3,200,000.00	合发改产业〔2019〕876号	与收益相关	其他收益	否	是
37	合肥三利谱光电科技有限公司	国家金库合肥支库	2019年代扣代缴个人所得税手续费	2020-04-22	4,652.30	财行【2019】11号	与收益相关	其他收益	否	是
38	合肥三利谱光电科技有限公司	新站高新技术产业开发区财政国库	(新站区人事劳务局)第一批新录用人员岗前培训补贴	2020-05-29	202,000.00	发改办就业(2020)100号	与收益相关	其他收益	否	是
39	合肥三利谱光电科技有限公司	合肥新站高新技术产业开发区管委会	2019年党费返还费用	2020-06-05	1,620.00	合新工办[2020]22号	与收益相关	其他收益	否	是
40	合肥三利谱光电科技有限公司	合肥市财政局	2020年疫情期间一次性稳定就业补贴款	2020-07-08	500,000.00	皖政办明电(2020)6号/皖办明电(2020)12号/皖办明 电(2020)13号/合办(2020)7号	与收益相关	其他收益	否	是
41	合肥三利谱光电科技有限公司	合肥新站高新技术产业开发区转来新站环保局	新站环保局锅炉低氮改造奖补金	2020-07-15	720,000.00	皖财资环【2019】1032号	与收益相关	其他收益	否	是
42	合肥三利谱光电材料有限公司	国家金库合肥支库	2019年代扣代缴个人所得税手续费	2020-04-22	19,580.76	财行【2019】11号	与收益相关	其他收益	否	是
合计	-				12,842,529.08	-	-	-	-	-

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定:与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

上述政府补助合计 1,284.25 万元均属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定,公司收到与资产相关的政府补助时,与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,并自相关资产达到预定可使用状态时起,按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入;公司收到与收益相关的政府补助时,区分与企业日常活动是否相关,按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。

上述补助中,与收益相关的政府补助累计金额为 1,284.25 万元,与公司日常经营活动相关的政府补助 1,284.25 万元,计入“其他收益”。

3、补助对上市公司的影响上述政府补助中,与收益相关的政府补助预计增加公司 2020 年度利润总额 1,284.25 元。

4、风险提示和其他说明上述政府补助的具体会计处理和最终对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、相关补助的政府文件及收款凭证。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 29 日