### 科大国创软件股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

一个可以此里写玉单风风味此目思披露时闪答真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月11日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第十四次会议的通知,并于2020年9月18日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开本次会议四陆斯岛士席陈方友先生主持,审议并通过了以下决议:审议经过关于申请注册发行银行间债券市场得多融资工具符合公司目前的经营实际需要,有利于优化公司资本结构、私宽融资实验,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本次申请注册发行银行间债券市场债务融资工具事项。表决结果:同意3票、反对0票。未以条件需用商3票、反对0票。有关统任。10篇3票、反对0票。有关结果:而高3票、反对0票,条权0票。

#### 科大国创软件股份有限公司监事会

#### 科大国创软件股份有限公司 关于申请注册发行银行间债券市场 债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直掌、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

7、家集资金用途,本次融资工具募集资金规用于公司及下属公司偿还借款、补充运营资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。
8、决议有效期;本次决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。
二. 授权事项
为措高公司债务融资工具发行工作的效率,依据(公司法)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行工作的效率,依据(公司法)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理功法》等法律法规及(公司章程)的有关规定、董事会提请股东大会授权公司董事会,并同意董事会转授权公司经营管理层,在股东大会的授权范围内全权决定与债务融资工具发行相关的具体事宜,也活色不限于;
1、在法律,法规允许的范围内,根据监管部门发行政策,市场条件和公司需求,决定发行时限,票面利率或其确定方式、发行价格,发行对限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款和关节。

2.根据发行债务融资工具的实际需要,聘请各中介机构,包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等,并该判,签署及修订相关合同或协议,以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件,包括但不限于注册发行申请文件,募集说明书,承销协议,受托管理协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等,并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请,注册或备条等所有必要手续,

yzd:了相应调整; 4、决定并为理公司与债务融资工具发行、交易流通有关的其他事项; 5、上述授权的有效期自股东大会通过相关议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

5、1\_PETRYKUP1有XX明日股东大会迪过相关议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、审批程序。 本次申请注册发行债务融资工具事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司独立 董事发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。并经中国银行间市场交易 商协会被受注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定,及时披露本次债务融资工具相关进 展情况。

展情况。 四、本次发行对公司的影响及风险提示 本次申请注册发行储务融资工具,有利于公司进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,提升公司在银行间债券市场融资能力,符合公司及全体股东整体利益,不存在损害中小股东利益的情况。 。 三本次申请注册发行债务融资工具事项尚需经公司股东大会审议通过,并获得中国银行间市 而协会批准注册后实施,存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

科大国创软件股份有限公司董事会

### 科大国创软件股份有限公司关于 召开 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、遗漏。 科大国的软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 9 月 18 日召开了享三届董事会第十六 次会议、会议决定于 2020 年 10 月 12 日下午 14:40 召开公司 2020 年第二次临时股东大会。本次股东 大会将来取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事宜通知如下: 一、召开会议基本情况 1.股东大会届张、公司 2020 年第二次临时股东大会。 2.股东大会召集人、公司董事会。 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》,同 意召开本次股东大会。

意召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性、
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程的规定。
4.会议召开日期、时间:
现场会议时间:2020年10月12日(周一)下午14:30。
网络投票时间:2020年10月12日(周一)。
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10月12日(周一)上
午9:15-9:25,930-11:30,7午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月12日(周一)上午9:15-至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式。

5、会议召开方式: 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6、会议股权登记日:2020年9月28日(周一)。 7. 出版对象:

7. 出席对象:
(1)于2020年9月28日(周一)下午15:00收市后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,并可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公司的股东。
(2)公司曹请的见证律师。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关注规立当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:合肥市高新区文曲路 355号公司三楼会议室。

二、会议审议事项;《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》 《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》 上述议案为特别决议事项。须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。 根据相关规定、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独 或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 上述议案已经公司董事会、监事会审议通过,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com. cn 的的相关公告或文件。

、提案编码

1. 签记方式; (1)出席会议的自然人股东特本人身份证,股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人特本 人身份证,委托人身份证复印件,搜权委托的储件二,委托人股货帐户下及持股凭证办理登记手续。 (2)法人股东法定代表人路除会议的,应出示本人身份证,能证即其具有法定代表,人资格的有效 证明,股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面投权委托书(附件二),能证明其具有法定代表人资格的有效 证明,股东账户卡及持股凭证办理登记手续。 、反乐赋户下及行政元证分程宣记于疾。 (3)异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内公司收

附件一:
参加网络投票的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、股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:
一网络投票的程序
1. 投票代码: 350520
2. 投票商称: "国甸股票"
3. 填报表决意见或选举罪数
对于本次股东大会的继案、旗投表决意见、同意、反对、弃权。
4. 股东对总以家生行投票、视为对所有提案表达相同意见。
股东对总以家与具体提案投票表决,现为对所有提案表达相同意见。
股东对总以家与具体提案投票表决,现分时所有提案表达相同意见。
此东对总以家与具体提案投票表决,或为对所有提案表达相同意见。
正面近案好更易系统搜票的程:
一个有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,决划总以家的表决意见为准。
工商证案分所负系统投票的程
1. 投票时间: 2020 年 10 月 12 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
2. 股东可以各责证券公司受易条字编通过交易系统投票。
三、通过家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程序
1. 互联网投票系统投票的经验,是一个155至下午 15:00 期间的任意时间。

流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 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,可登陆 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
两件二:
授权委托书

本条件

生生/扩-+(以下篇称"恶样人"\护士术人/末值/计山 哲科 十国心体/护 签注 先生/女士(以下简称"受托人")代表本人/本单位出席科大国创软件 股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。 本人/本单位对本次会议表决事项末作明确投票指示的,受托人有权按自己的意见投票,其行使表决 权的后果均同我本人(单位)承担。 托人股东账号 有效期限:自签署日至本次股东大会结 本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见加口 提案编 提案名称 说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,请在表决指示中的"同意"或"反对"或"弃权格内打"V",多选无效。

### 证券代码:300520 科大国创软件股份有限公司

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,没有脏腹比较、医守吐除处现果大遗漏。
科大園创软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 9 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第十次次会议的通知,并于 2020 年 9 月 18 日在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决根结合方式召开。本次会议应出晚董事 9 人、实实内合作中华人民共和国公司法)及(公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持,审议并通过了以下决议:

一、申议通过(关于申请注册发行银行间债券市场债务施资工具的次案)
为进一步和宽融资金值,化保融资格,除收益的效本、提升公司在银行间债券市场融资能力,公司地申请注册发行总额不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的银行间债券市场债务融资工具,发行品种仓指任不限于中期票据、规期融资条及超短期融资等等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。公司董事会持提制股东大会授权公司董事会,并由公司董事会转授权公司经管理层,在股东大会的授权范围内全权决定与债务融资工具发行相关的具体事宜。
表决结果:同意 9 票 反对 0 票,存仅 0票。表决结果:同意 9 票 反对 0票,条仅 0票。表决结果:同意 9 票 反对 0票,条仅 0票。表决结果:同意 9 票 反对 0票,条仅 0票。

第三届董事会第十六次会议决议公告

(宋十甲·南庄洲·安行·银行申请寿市场债务融资上具的公告)及独立重事发表的相关意见详见上潮资讯风(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。二、审议通过《朱于制定·银行申债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案》表决结果:同意9票。反对0票。《科大国创款件银份有限公司银行申债券市场债务融资工具信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.cn)。

《平八国记录》中级以为称公司职门间的另中》的对新版员工共信总数解音集的是《中央户部员用》(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过(关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案)
公司银于 2020 年 10 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》。
表决结果。同意 9 票,反对 0 票, 乔权 0 票。
《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会 2020年9月18日

#### 北京市中伦律师事务所关于 北京东方中科集成科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会的法律意见书

数:北京东方中科集成科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本序")作为北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称 "公司"的选律卿同。受公司委托·指派律师出席公司 2020 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"征游法》"、《七市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》)等相关法律、法规、 规范性文件及《记京东方中科集成科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司程》)的规定、对本次 股东大会进行见证并出具法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用、不得用作任何其他目的。 本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书、本所委派律师参加了公 司本次现场股东大会、申查了公司提供的文件和资料,进行了必要的验证,并对网络投票结果进行了 适当查证。在此基础上出具法律意见如下: 一本次股东大会的召集程序 本次股东大会的召集程序 本次股东大会的召集程序

的 0.0051%。
(二)列席会议的人员 解散东或股东代理人、董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会现场会议外、列席会议的人员 图都分公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经核查、亦所律师认为、出席本次股东大会的人员符合(公司法)(证券法)(股东大会规则)等法律 法规 规范性文件和(公司章程)的规定,其参会资格合法,有效。四本次股东大会教(会议通知)中列明的各项以实惠项进行了审议和表决。
(一)本次股东大会教(会议通知)中列明的各项以实惠项进行了审议和表决。
(二)本次股东大会规则)等相关法律,法规,规范性文件和(公司章程)的规定计票、监票;表决票经清点后当场公布。出廊现场会议的股东及其代型,未对现场投票的表决是跟出品完。
(三)经统计现场投票和网络投票结果。本次股东大会审议的规定计票、监票;表决票经清点后当场公布。出廊现场会议的股东及其代型未对现场投票的表决是跟出品完了。
(三)经统计现场投票和网络投票结果。本次股东大会审议的议案表决结果如下:
1、关于回购注销部分规制性股票的议案)表现。表决结果。同意多6,725,003 股,占出席会议的有表决权的所有股东所待股份的 0%。反对 0股,占出席会议所有股东所待股份的 0%。

。 2.《关于投资建设公司运营总部及技术研发中心的议案》 表决结果:同意 96.722,703 股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9976%; 反 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0%; 弃权 2,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的

0.0024%。 其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果;同意 5.800 股,占出席会议中小股东所持股份 的 71.6049%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 2,300 股,占出席会议中小股东所 持股份的 23.951%。 ""上"中小投资者"指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份高于 5% 

#### 北京东方中科集成科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

旗編。 特別提示: 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提议案提交表决。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况: 1.会议召开的日期 时间: (1)本次股东大会的现场会议召开时间:2020年9月18日15:00; (2)网络投票时间为:2020年9月18日; ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为为 2020年9月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13: 00-15:00; ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年9月18日9:15至2020年9月18日

现场股票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人、公司第四届董事会
5、会议主持人、公司董事长王文先生
6、股权登记日、2020年9月14日
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、出席本次股东大会的股东及股东代理人(下同) 实计10入,合计持有股份96,725,003股,占公司股份总数159,497,736股的60,6435%。参加本次会议的中小投资者6名、代表有表决权的股份8,100股,占公司股份总数159,497,736股的0,0051%。
注:中小聚东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

双风外的共作股东。 (1) 现场会议时情况: 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人,代表股份59,146,903股,占上 公司股份总数的37,0832%; (2) 网络投票情况: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共7人,代表股份37,578,100 占公司股份或数的23,5003%; 公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦律师事务所律师 摩了本外合议

於、口之中於人主義。 公司部分重事、基事及董事会秘书等高级官埋人贝口府 1 年4人公 列席了本次会议。 完全议议案审议和表决情况。 会议进行逐项基决。审议通过了处于设案。 (一)审议通过了关于回顺注销部分限制性股票的议案》 截至 2020 年 8 月 14 日 2020 年 度公司有 1 名限制性股票激励对象因个人原因离职。根据公司 (2018 年限制性股票遗析时)的 草案除订稿》的相关规定、董事会很对上还做助对象全部已获授但尚 未解锁的 17,290 股限制性股票进行回购注销,对应回购价格为 10,9962 元配。注销完成后,公司注册 资本相应减少 17,290 元。 内容并见公司于 2020 年 8 月 26 日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn 披露的《关于部分限制性股票回购注销的公告》。 表决情况。同意 96,25,2003 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%。反对 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 23、以上"通过。 份总数的 0%。

内容详见公司于2020年9月3日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《www.eninfo.com.en 披露的关于投资建设公司运营总部及技术研发中心的公告。表决情况:同意 96,722,703 股. 占出席会议所有股东所持有表块权股份总数的 99,976%:反对 0股. 占出席会议所有股东所持有表块权股份总数的 99,976%:反对 0股. 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%: 弃权 2,300 股. 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 71,6649%:反对 0股. 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 28.3931%。 其中,中小投资者投票情况为: 同意 5,800 股. 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 58.3931%。 二律师让具纪法律意见 本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师现场见证,并出具了《北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的沿集。召开程序、出席或列席会议入员资格。召集人资格、本次股东大会的表决、任席公司的股东大会规划、《何略允更实施细则》等法律、法规,宪法共是某事事官,设符合《公司法》、《上市公司股东大会规划》、《何略允更实施细则》等法律、法规,宪法性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议均合法、合规,真实,有效。四、会议备查文件 1、代记京东方中科集成科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会规划、2、代忠京市中华律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的记载,2、代忠京东方中科集成科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》,将此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二〇年九月十九日

#### 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销 暨通知债权人的公告

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、误导性除述或重土资源,分中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司"于2020年8月25日召开第四届董事会第二十三次会议,第四届董事会第二十一次会议,于2020年9月18日召开2020年第7公局,投资,第四届董事会第二十一次会议,于2020年9月18日召开2020年第7公局,投资,为18日召开2020年第二次总的股场,公司规则顺注销让持有的尚未解限的股制性股票17,290股。回购价格为10,9962元股、本次回购注销协定的引占本次股效衡助计划首次投予限制性股票包数。由购注销制运股本的2019、0.018、本次回购注销产品成后,公司总股本将减少至159.480.446股,注册资本减少至259.480.446股,是册资本减少至159.480.446股,是册资本减少至159.480.446股,是册资本减少约2019、0.015、本次回购注销记公司于遗游资讯网(www.eninfo.com.en 披露的《关于部分限制性股票回购注销的公告》(编号:2020-062)。
据据(中华人民共和国公司法)等相关法律、法规的规定、公司债权人自接到公司通知庭 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内、均有较免有效债权文件及相关近证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期末间公司申报债权、不会因此影响其债权的有效性、相关债务(交务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人本在规定期限行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保。应根据中华人民共和国公司法》等相关法律法规则规定,向公司提出市面要求非随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的、不影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。特此公告。 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

本存款的利率与挂钩标的的价格水平挂钩, 利息计算较为复杂, 故只适合于具备相关投资经验的存款, 认则

### 深圳英飞拓科技股份有限公司 2020年第七次临时股东大会决议公告

重要提示:
1、深圳英飞括科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月3日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.on.)《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》;
2.本次股东大会未进两否决议密的情形;
3.本次股东大会未进两否决议密的情形;
3.本次股东大会大进及变更前次股东大会决议。
——会议召并从出帮情况
(一会议召某人,公司董事会
(二)会议方式,采用现场会议与网络投票相结合的方式
(三)会议时间;
(1)现场会议召开时间,2020年9月18日(星期五)14:30。
(2)网络投票时间,2020年9月18日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为,2020年9月18日的交易时间,即
9.15—9.25、9.30—11:30 和13:300-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为,2020年9月18日上午9.15 至下41:50 期间的任意时间。

9·15—9·25.9·30—11-30 和 13·00—15·00:通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020 年 9 月 18 日上午 9·15 至下午 15·00 期间的任意时间。(四)现场会议地点:公司会议室(深圳市龙华区观欄高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)(五)会议出席请况 出席本水股东太会的股东及股东代理人共计 15 人(出席股东 JHL INFINITE LIC 持有公司股份数为 196.453.123 股,其中有表决权的股份数为 50.694.233 股),代表有表决权的股份数为 570.899.554 股,占公司有表决权股份总数的 54.208%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事 监事。高级管理人员以外的其他股东19名,代表有表决权股份数为 1,393.052 股,占公司有表决权股份总数的 0.1323%。1、参加现场会议的股东及股东代理土共 10 名(出席股东 JHL INFINITE LIC 持有公司股份数为 196.453.123 股,其中有表决权的股份数为 50.694.233 股),代表股份 570.593,984 股,占公司有表决权股份总数的 54.1918%;

2、通过网络投票的股东及股东代理人共5名,代表股份305,570股,占公司有表决权股份总数的 2.通过网络投票时股东及股东飞速入外。2 G11 X E2X L2 3 G15 X E2X L2 3 C15 X E2X L2 3 G15 X E2X L2 3

二、议案审议和表决情况与会股东及股东投权委托代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,审议通过了

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于对外出租物业的议案》。
表决结果为; 同意 \$70.882.554 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%。反对 17.000 股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0030%。弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议率获持通过。
其中,中小投资者表决情况。同意 1.376.052 股,占出席全议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.779%。反对 17.000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2203%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会约下东信法律师事务所张泰林律师、赵国阳律师现场见证,并出具了法律意见书,认为;公司本次股东大会约下东信法律师事务所张泰林律师、赵国阳律师现场见证,并出具了法律意见书,认为;公司本次股东大会约了集、召开租序符合《公司法》《人市公司股东大会规则》等法律 法规及规定性文件的规定,也符合规行《公司章报》的 有关规定,从 用成则原表大会规则等法律 法规及规定性文件的规定,也符合规行《公司章报》的有关规定,出席或则服实大会经、有效、本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳英飞括科技股份有限公司二〇二个年第七次临时股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳英飞括科技股份有限公司二〇二中第七次临时股东大会的法律高处。1、《深圳英、托科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议》:
2、《尔东信法律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十九日

## 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告

发行证券另行聘请保奉机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议、另行聘请的保荐机构应当完成原保 荐机构未完成的持续督导工作。因此,东莞证券未完成的公司首次公开发行股票的持续督导工作将 由中信建议完成。中信建议的持续督导期限以本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其 后一个完整会计中度。 g云叶平皮。 t东莞证券在公司首次公开发行股票上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2020 年 9 月 18 日 吴嘉煦先生的简历如下: 吴嘉煦,保荐代表人、硕士研究生学历,现任中信建投证券投资银行部高级副总裁、曾主持或参与 的项目有:首创股价配股,中国电研首次公开发行股票,云南铜业非公开、国机汽车重大资产重组、梅 泰诺重大资产重组项目等。 杨慧泽-作军行表人、硕士研究生学历,现任中信建投证券投资银行部总监、曾主持或参与的项目 有,葫芦蛙首次公开发行股票,曲美家居首次公开发行股票,中国中免非公开,东方园林非公开,国机 汽车非公开,利亚德非公开,云南铜业非公开、利亚德可转债、荣科科技重大资产重组、隆平高科重大 资产重组项目等。

### 海联金汇科技股份有限公司 关于参加投资者网上集体接待日的公告

重大遗漏。 重大遗漏。 彭进一步加强与投资者的互动交流工作,构建和谐投资者关系,海联金汇科技股份有限公司(以 下简称"公司")将参加由青岛证监局,青岛市上市公司协会,上证所信息网络有限公司共同举办的 "2020年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行,投资者可以登录"上证路值中心"网站(http://noadshow.secinfo.com)或关注微信公众号:上证路值中心、参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年9月25日星期五)下午15:00至17:00。届时公司财务总监董事会秘书将通过网络在投交流形式,均投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 实现广大投资者积极参与。特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会 2020年9月18日

### 众泰汽车股份有限公司关于延迟披露 《深交所半年报问询函回复》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遊編。 企業汽车股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 9 月 14 日收到深圳证券交易所(关于对众 泰汽车股份有限公司的半年报问询函)(公司部半年报问询函(2020)第 7 号)(以下简称"(半年报问询 函)")。 公司收到《半年报问询函》后、积极组织相关人员对《半年报问询函》涉及事项进行逐项回答,目前 回工作仍在进行中。由于《半年报问询函》涉及的内容较多、部分回复内容尚需进一步完善。经向深 划证券交易所申请、公司助于延期至 2020年9月23日前回复《半年报问询函》。公司将积极协调各方 推进回复工作、及时履行信息披露义务。 公司动比次蚯测回复给投资者带来的不便深表歉意、敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露 娱体为证券中报》《证券日报》等和巨潮资讯网(www.eninfocomen),公司所有信息均以在上述指定 媒体对证券日报》等和巨潮资讯网(www.eninfocomen),公司所有信息均以在上述指定 媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特批公告

众泰汽车股份有限公司董事会 二〇二〇年九月十八日

### 深圳市安车检测股份有限公司关于 2020 年 向特定对象发行股票预案的提示性公告

本公司及重专五主中观风怀证信息级解行告的基本、作业师记述。这有施。因此本、读于正称定或重大遗漏。 第八步,在"规划市安年检测股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月18日召开第二届董事会第二十一次会议、审议通过了公司间特定对象发行股票的相关议案。《探划市安车检测股份有股公司 2020

年向特定对象发行股票预案》(以下简称"预案")和相关文件已在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")指定的创业板信息披露网站(http://www.eninfo.com.en/new/index)上刊答。敬请投资者注意函。
预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审批通过及中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告

深圳市安车检测股份有限公司董事会 2020 年 9 月 19 日

### 深圳市同洲电子股份有限公司 关于延期回复《2020年半年报问询函》的公告

重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月10日收到深圳证券交易所出具的(关于对深圳市同洲电子股份有限公司2020年半年报的问询函)(中小板半年报问询函)2020第4号)要求公司就相关事项作出书面说明、将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。

公司收到《2020年半年报问询函》后,积极组织相关部门对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于《2020年半年报问询函》涉及的内容较多。需要进一步补充和完善。公司预计无法在规定的时间完成回复工作。为确保公司信息披露的真实性 准确性和完整性 提高信息披露的质量 经向深圳证券交易所申请。公司将延期回复《2020年半年报问询函》。公司将尽快完成《2020年半年报问询函》的回复工作。争取尽甲回复并履行信息披露义务。公司董事会提醒广大投资者《中国证券报》、《上海证券报》、《证券申报》》、《证券申报》》、《证券申报》》、《证券申报》、《证券申报》》、《证券申报》、《证券申报》》、《证券申报》、证券申报》、《证券申报》、证券申报》、证券申报》、《证券申报》、《证券申报》》、证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》》、证券申报》、《证券申报》》、证券申报》、证券申报》、《证券申报》》、证券申报》》》》》,

### 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于董事、高级副总裁辞职的公告

报告送达董事会时生效。

截至本公告披露日,王立军先生未持有公司股份。根据(公司法)(深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)及(公司章程)等有关规定,王立军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,也不影响公司董事会的正常运作,王立军先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生 王立军先生在担任公司董事、战略投资委员会委员及高级副总裁等相关职务期间,恪尽职守、勤

勉尽职。公司董事会对王立军先生为公司的辛勤付出及贡献表示衷心感谢!

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会 二〇二〇年九月十九日

### 海洋王照明科技股份有限公司关于使用 暂时闲置的资金进行现金管理的进展公告

	一、4、	火进行吗	也金官埋的基本情况						
序号	委托方	受托方	产品名称及产品代码	产品类型	金额 ( 万 元)	起息日		预期年化收 益率	资金来 源
1		招行深圳 南油支行		保本浮动收 益型	2,200	2020-9-17	2020-12-18	1.35%-3.10%	募集资 金
2	海洋王 东莞公司	招行深圳 南油支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区 间 三 个 月 结 构 性 存 款 CSZ03979	保本浮动收 益型	5,900	2020-9-17	2020-12-18	1.35%-3.10%	募集资 金
3		招行深圳 南油支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区 间 三 个 月 结 构 性 存 款 CSZ03979	保本浮动收 益型	2,000	2020-9-17	2020-12-18	1.35%-3.10%	自有资金
4				保本浮动收 益型	1,000	2020-9-17	2020-12-18	1.35%-3.10%	自有资 金

、二加級性內區 结构性存款存续期内,存款人不享有提前终止本存款的权利。 (四)欠缺投资经验的风险

2. 风险控制措施 (1)严格能进投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 强的单位所发行的产品。 (2)公司财务部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 (3)公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审 计。
(5)公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。
三、对公司经营的影响
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以部分暂时闲置募集资金适度购买银行保本型产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的汇第开展,不存在变相改变募集资金用金的行为。通过将暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司全体股东谋取更多的投资。 回报。
②公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的、不 影响公司日常资金证常周续需要,不会影响公司主营业务的正常发展。 描述购买短期代超过一年, 安全性高,流动性好的除本型产品,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司 整体业绩水平,充分保缩股东利益。 四、公吉日前十一个月水公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 概至本公告日,公司前十一个月累计使用婚的闲置募集资金进行现金管理的未到期的余额为人 民币 8.100 万元(含本公),未超过公司董事会审议的使用短时制度募集资金进行现金管理的未到期的余额为人 度、公司前十一个月累计使用树置自有资金进行现金管理的来到期的余额为人民币 79.800 万元(含本公),未超过公司董事会审议的使用短时制度募集资金进行现金管理的技权额 度、公司前十一个月累计使用树置自有资金进行现金管理的未到期的余额为人民币 79.800 万元(含 本次),未进过公司董事会审议的使用报信制度直转要处于现金管理的技权额度。 五、备查文件

山、自主义行 1.公司业务申请书、交易申请确认表、产品说明书及风险揭示书; 2.银行业务回单 转此公告

#### 一心堂药业集团股份有限公司 关于"一心转债"赎回实施的第三次公告 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

特别提示:
1. "一心转债"赎回登记日:2020年11月2日。
2. "一心转债"赎回登记日:2020年11月2日。
2. "一心转债"赎回日:2020年11月3日。
3. "一心转债"赎回份金到账日:2020年11月6日。
5. 投资禁赎回缴款股日:2020年11月6日。
6. "一心转债"停止交易日:2020年10月20日。
7. "一心转债"停止交易日:2020年10月20日。
8. 截至 2020年10 月20日。
8. 截至 2020年11月1日。
9. "一心转债"停止交易日:2020年10月20日。
9. "一心转债"将自大持有的"一心转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结。以出现因无法转散而被强制赎回的情形。
风险提示:

9、"一心转债"特有人持有的"一心转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或烧结。以出现因无法转般而被强制映画的情形。
风险提示;
截至 2020 年 9 月 18 日收盘后。"一心转债"收盘价为 145.389 元殊。根据赎回交排。截至 2020 年 11 月 2 日收市后尚未实施转股的"一心转债"将按照 100.33 元殊的价格强行赎回。因目前一级市场价格与赎的储格差异较入投资者加未及贴转股,可能加临损失,敬请投资者注意投资风险。
一,赎回情况胜述
1.触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2160 号文核准,一心难充业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 4 月 19 日公开发行了602.6392 万张。再转股公司债券,每张面值 100 元、发行总额 60.26392 万元。
经家班证券交易所"家证上[2019]279 号"文同意、公司 60.26392 万元可转换公司债券。每张面值 100 元、发行总额 60.26392 万元。
经家班证券交易所"家证上[2019]279 号"文同意、公司 60.26392 万元可转换公司债券等股期限自发行表实上起满个人自己第一个成分。人员会现在一个成分,在现代表的关键的形式以下简称《募集设明书》的有关规定。本次发行的可转换公司债券转股期限自发 7位转录文总起满个人自己第一个成分自己和企业企业企业,但 10 月 25 日至 2025 年 4 月 19 日。初始转股价格为 27.28 元股。
2020 年 4 月 30 日。因公司实施 2020 年年制度报金,一心转债"的转股价格由 26.98 元股。
2020 年 4 月 30 日。因公司实施 2020 年限制性股票涨质计划首次授予并完成登记,"一心转债"的转股价格由 26.98 元股。第2020 年 9 月 16 日、公司第五届董事会第三次临时会议,第五届董事会第三次临时会议市公专债。1366 时间 34.88 元股)上经被发 经来货间开始。2021年年,与 16 日、公司第五届董事会第三次临时会议,第五届董事会第三次临时会议市议通过了(关于提前股间一个公司第五届董事会第三次临时会议,第五届董事会第三次临时会议市过商过了,(关于健康股间一个分费。1366 中,还随时,是以被求价,一心转债。"多年的工务,还是价"一个转债。

二、赎回实施安排. 1. 赎回价格及赎回价格的确定依据。

# 中润资源投资股份有限公司关于

本公司及重事会成內体。但同意的於第73世紀22个、12020年9月13日收到深圳证券交易所下发 中洞资源投资股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月13日收到深圳证券交易所下发 的(关于对中海资源投资股份有限公司的关注函)(公司部关注函(2020第111号,以下简称"关注 函"),要求公司就(关注函)相关事项做出书面说明,并在2020年9月18日前将有关说明材料报送深

根据(募集说明书)中关于有条件赎回条款的约定,"一心转债"赎回价格 100.33 元/张(含税)。具体计算方式如下:

根据《吴莱良明书》中天十有余件映回条款的约定。"一心专情,赎回价格 100.33 元/张(含税)。具体计算方式如1。
当期应计利息的计算公式为: IA=Bxix/365,其中:
当期应计利息的计算公式为: IA=Bxix/365,其中:
B: 指本次发行的可转情持有人持有的将赎回的可转债票面总金额:100 元/张;
i: 指计是天教,即从上一个付息日(2020 年 4 月 19 日)起至本计息年度赎回日(2020 年 11 月 3 日)止的实际日历天教 198 天(算头不算尾)。
当期利息 IA=Bxix/365=100x.06%x198/365=0.33 元/张
赎回价格(佛参而旧:当期利息:1004-03-3100.33 元/张
赎回价格(佛参而旧:当期利息:1004-03-3100.33 元/张
对于持有一一块模常的个人投资者和证券投资基金债券持有人、利息所得税由证券公司等兑付派发税的核交免的税率付机增缴,为代代代债则有得税,相关投资,依据的投资资价的价格为 100.26 元:对于持有一一块模仿的合格境外投资者(OFII 和 ROFII),根据(关于增外制构投资境内债券市场企业所得税增增收费数策的通知)收税(2018) 1008 号 测定。等每企业收金业价净税和增税、每张赎回价格为100.33 元、对于持有"一心转债"的其他债券给收益债券有者,目行缴纳债券利息所得税,每张赎回价格为100.33 元、对于持有"一心转债"的其他债券给收益债券的基份,每张赎回价格为100.33 元、对于持有"一心转债"的其他债券给收益有限责任公司深圳分公司登记在册则的总量,是是100.33 元、和税后的赎的价格为100.33 元、和税后的赎的价格为100.33 元、和税后的赎的价格为100.33 元、和税后的使用价格之

100.33 元。扣稅后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2. 赎回登记日(2020年11月2日)收市后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全体"一心转债"持有人。
3. 赎回程序及时间安排。
(1)公司将在首次清理赎回条件后的5个交易日内(即2020年9月15日至9月21日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊签一次赎回实施公告,通告"一心转债"持有人本次赎回的附其事项。
(2)2020年11月3日为"一心转债"赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日2020年11月3日起,"一心转债"赎回日。公时条金额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日2020年11月3日起,"一心转债"停止交易,自2020年11月3日起,"一心转债"停止交易,自2020年11月3日起,"一心转债"停止交易,自2020年11月3日起,"一心转债"停止交易,自2020年11月3日已,一心转债"停止交易,自2020年11月1日日,公司将根据中登公司的付款通知,提前将届时未转散的"一心转债"应付本金和利息,过等证明中,由中登公司向投资者划款。
(3)2020年11月1日与郑则而举过光"一心转债"持有人资金账户日,届时"一心转债"赎回款将1分公司转债托管券布直接划入"一心转债"特有人的资金账户,与时转债损酬公公。
(4)公司将本次赎回结束后,7个交易口对在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债损酬公告。
4.其他事宜

(其他事宜 各间鄉门:一心業药业集团股份有限公司证券部 各间鄉址:云南省昆明和经济技术开发区鸿翔路 1 号四楼证券部 赴话:6871-68185283 隻真:6871-68185283

电话:10071-68185283 传真:0871-68185283 联系人,李正红,肖冬磊, 阴贯香 三.其他需要创射的事项 1. 一心转像"自 2020年 10 月 20 日起停止交易,自 2020年 11 月 3 日起停止转股。除此之外,"一 心转债"赠记公告刊咎日至赎回日前,在深交所交易日的交易时间内,"一心转债"可正常交易和转股。 2. 持有人可以将自己账户内的"一心转债"全部或部分申请转为公司股票,具体转股操作建议持 有人在申报的咨询开户证券公司。 3. 转股时不足一股金额的处理方法。 可转换公司债券持有人申请转收成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债 券余额。公司将按股深圳证券交易所等部"的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个 交易日内以强金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额及该余额及该分配。 备查文件。 1. 《一心堂药业集团股份有限公司第五届临事会第三次临时会议决议》。 2. 《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议》。 5. 《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议》。 5. 《一心堂药业集团股份有限公司维立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立

意见》: "人类的现在来以此来的其他公司独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的独立 4、《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司可转换公司债券提前赎回的 法律意见书》: 5、依求证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司行使"一心转债"提前赎回权利的 核查见》: 6、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2020 年 9 月 18 日

# 延期回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

圳证券交易所。公司收到(关注函)后高度重视。立即组织相关人员就(关注函)涉及的问题逐项落实和回复。截至目前,由于(关注函)迎复工作涉及的内容较多,工作量较大,且部分问题需中介机构发表核查意见。公司无法在规定时间内完成回复工作。为保证信息披露的内容真实、准确、完整、经问深圳证券交易所申请。公司将不晚于2020年9月25日完成(关注函)迎复工作。公司将下晚于2020年9月25日完成(关注函)迎复工作。公司将定的信息披露株本为(证券时报》、(中国证券报》、(证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风。谨慎投资。特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会 2020年9月19日