

厦门厦工机械股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告暨股东大会会议资料

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 10 items including the agenda for the 2020 Annual General Meeting.

一、本次会议召开的背景和概述
二、本次会议召开的日期、时间和地点
三、本次会议召开的投票方式
四、本次会议召开的会议议程

五、会议登记事项
(一) 会议登记事项
(二) 会议登记时间
(三) 会议登记地点
(四) 会议登记方式

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 6 items for the 2020 Annual General Meeting.

六、其他事项
(一) 会议签到
(二) 会议议程
(三) 会议地点
(四) 会议时间

七、授权委托书
(一) 授权委托书
(二) 授权委托书格式
(三) 授权委托书填写说明

八、其他事项
(一) 会议签到
(二) 会议议程
(三) 会议地点
(四) 会议时间

九、其他事项
(一) 会议签到
(二) 会议议程
(三) 会议地点
(四) 会议时间

(上海证券交易所有关上市规则)等有关法规、本次交易构成关联交易。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 10 items including the agenda for the 2020 Annual General Meeting.

一、本次会议召开的背景和概述
二、本次会议召开的日期、时间和地点
三、本次会议召开的投票方式
四、本次会议召开的会议议程

五、会议登记事项
(一) 会议登记事项
(二) 会议登记时间
(三) 会议登记地点
(四) 会议登记方式

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 6 items for the 2020 Annual General Meeting.

六、其他事项
(一) 会议签到
(二) 会议议程
(三) 会议地点
(四) 会议时间

七、授权委托书
(一) 授权委托书
(二) 授权委托书格式
(三) 授权委托书填写说明

八、其他事项
(一) 会议签到
(二) 会议议程
(三) 会议地点
(四) 会议时间

九、其他事项
(一) 会议签到
(二) 会议议程
(三) 会议地点
(四) 会议时间

案,应当事先取得与会董事的许可并做相应记录。

一、本次会议召开
二、本次会议召开的日期、时间和地点
三、本次会议召开的投票方式
四、本次会议召开的会议议程

五、会议登记事项
(一) 会议登记事项
(二) 会议登记时间
(三) 会议登记地点
(四) 会议登记方式

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 6 items for the 2020 Annual General Meeting.

六、其他事项
(一) 会议签到
(二) 会议议程
(三) 会议地点
(四) 会议时间

七、授权委托书
(一) 授权委托书
(二) 授权委托书格式
(三) 授权委托书填写说明

八、其他事项
(一) 会议签到
(二) 会议议程
(三) 会议地点
(四) 会议时间

九、其他事项
(一) 会议签到
(二) 会议议程
(三) 会议地点
(四) 会议时间

十、其他事项
(一) 会议签到
(二) 会议议程
(三) 会议地点
(四) 会议时间

不得行使。

一、本次会议召开
二、本次会议召开的日期、时间和地点
三、本次会议召开的投票方式
四、本次会议召开的会议议程

五、会议登记事项
(一) 会议登记事项
(二) 会议登记时间
(三) 会议登记地点
(四) 会议登记方式

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 6 items for the 2020 Annual General Meeting.

六、其他事项
(一) 会议签到
(二) 会议议程
(三) 会议地点
(四) 会议时间

七、授权委托书
(一) 授权委托书
(二) 授权委托书格式
(三) 授权委托书填写说明

八、其他事项
(一) 会议签到
(二) 会议议程
(三) 会议地点
(四) 会议时间

九、其他事项
(一) 会议签到
(二) 会议议程
(三) 会议地点
(四) 会议时间

十、其他事项
(一) 会议签到
(二) 会议议程
(三) 会议地点
(四) 会议时间

南华期货股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

益,不存在损害公司、股东合法权益,不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

一、增资基本情况
二、增资目的
三、增资程序

法定资本:人民币15,000万元(本次增资前)

一、增资基本情况
二、增资目的
三、增资程序

发展规划和长远利益。本次增资,南华期货仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。

一、增资基本情况
二、增资目的
三、增资程序