证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2019-012

无锡上机数控股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会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。

一、董事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2019年2月1日12:30-15:30时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2019年1月29日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议由董事长杨建良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

根据公司募集资金投资项目的实施安排，为提高募集资金使用效率、降低资金使用成本，公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中所需的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号:2019-014）。

（二）审议通过《关于公司修改（公司章程）并办理工商变更登记事宜的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1957号）的核准,公司已同社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,150万股新股,并于2018年12月28日在上海证券交易所上市。本次发行后,公司总股本由9,450万股增加至12,600万股,公司的注册资本由9,450万元增加至12,600万元,公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。公司根据本次发行结果拟对《公司章程》进行修订完善,本《公司章程》生效后,原《公司章程》自动废止,以提交的新《公司章程》为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会并经特别决议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修改（公司章程）并办理工商变更登记事宜的公告》（公告编号:2019-015）。

（三）审议通过《关于修订（股东大会议事规则）的议案》

公司根据交易所的相关规则及上市公司的相关要求，对《无锡上机数控股份有限公司股东大会议事规则》进行审阅并修订。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《无锡上机数控股份有限公司董事会议事规则》（2019年2月修订）。

（四）审议通过《关于修订（董事会议事规则）的议案》

公司根据交易所的相关规则及上市公司的相关要求，对《无锡上机数控股份有限公司董事会议事规则》进行审阅并修订。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《无锡上机数控股份有限公司董事会议事规则》（2019年2月修订）。

（五）审议通过《关于制订（股东大会网络投票实施细则）的议案》

公司根据交易所的相关规则及上市公司的相关要求,制订《无锡上机数控股份有限公司股东大会网络投票实施细则》并实施。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《无锡上机数控股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

（六）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于2019年2月19日在公司行政楼一楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，并确定股权登记日为2019年2月14日。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-016）。

三、备查文件

1、《无锡上机数控股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;

2、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董事会
2019年2月2日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2019-013

无锡上机数控股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2019年2月1日9:00-11:30时在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知及相关资料于2019年1月29日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席杭岳彪先生主持,公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

根据公司募集资金投资项目的实施安排,并提高募集资金使用效率、降低资金使用成本,公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中所需的款项,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号:2019-014）。

（二）审议通过《关于修订（监事会议事规则）的议案》

公司根据交易所的相关规则及上市公司的相关要求,对《无锡上机数控股份有限公司监事会议事规则》进行审阅并修订。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《无锡上机数控股份有限公司监事会议事规则》（2019年2月）。

三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
监事会
2019年2月2日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2019-014

无锡上机数控股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会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。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,并以募集资金等额置换。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1957号）文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,150万股,每股发行价34.10元,募集资金总额为人民币1,074,150,000.00元,扣除发行费用人民币171,585,594.06元后，本次募集资金净额为人民币902,564,405.94元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具了信会师报字[2018]第ZA16001号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

1、使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序,须遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。

2、财务部建立专项台账,逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募投项目款项,按月编制汇总明细表,并抄送保荐代表人。

3、财务部按月统计未置换的以银行承兑汇票支付（背书转让）的募投项目款项,制作置换申请单,并按募集资金支付的有关审批流程,在审核、批准后,将以银行承兑汇票支付（背书转让）的款项,从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户,并通知保荐机构。

4、对于公司开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的,公司以募集资金支付银行承兑汇票保证金,待票据到期承兑时以自有资金支付扣除保证金及利息后剩余应支付的资金,公司按月统计支付的银行承兑汇票保证金和到期承兑支付资金,并制成置换申请单,在审核、批准后,将以自有资金支付的到期承兑资金的款项,从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户,并通知保荐机构。

5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督,公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

三、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,控制合同履行风险,符合公司和全体股东的利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、公司独立董事、监事会及保荐机构的意见

（一）独立董事意见

根据公司募集资金投资项目的实施安排，公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中所需的款项,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中所需款项,以真实交易为背景,未违反银行票据使用的相关规定,且该等支付安排没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司战略发展需要。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

（二）监事会意见

公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中所需款项,以真实交易为背景,未违反银行票据使用的相关规定,且该等支付安排没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司战略发展需要。因此,监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。(三)保荐机构意见

本保荐机构经核查后认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,符合股东和广大投资者利益。上述事项不会影响募投项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金投向的情形。

同时,公司为此制定了相应的操作流程,本事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意意见,履行了必要的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

综上所述，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

三、备查文件

1、《无锡上机数控股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;

2、《无锡上机数控股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;

3、《国金证券股份有限公司关于无锡上机数控股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》;

4、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董事会
2019年2月2日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2019-015

无锡上机数控股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记事宜的公告

本公司董事会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。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日在公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修改（公司章程）并办理工商变更登记事宜的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1957号文核准,无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,150万股,公司股票已于2018年12月28日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后,公司注册资本由9,450万元增加至12,600万元,公司股份总数由9,450万股变更为12,600万股,公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的规定,公司董事会根据本次发行上市的实际情况对《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关条款进行修订。修订的基本情况如下:

修改前内容	修改后内容
第二条公司系依照《公司法》和其他相关规定,由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司在无锡市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为:9132020074311173X丁。	第二条公司系依照《公司法》和其他相关规定,由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司在无锡市行政审批局注册登记,统一社会信用代码为:9132020074311173XT。
第三条公司于【1】年【1】月【1】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准,首次向社会公众发行人民币普通股【1】万股,于【1】年【1】月【1】日在上海证券交易所上市。	第三条公司于2018年11月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准,首次向社会公众发行人民币普通股3,150万股，于2018年12月28日在上海证券交易所上市。
第六条公司注册资本为人民币【 】万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的，在公司股东大会审议通过同意增加或者减少注册资本决议后，可以通过决议授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。	第六条公司注册资本为人民币12,600万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的，在公司股东大会审议通过同意增加或者减少注册资本决议后，可以通过决议授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。
第十七条公司股份总数为【 】万股,均为普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。	第十七条公司股份总数为12,600万股,均为普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第一百六十九条公司指定【 】为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，以上海证券交易所网站作为公司信息披露的网站。	第一百六十九条公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，以上海证券交易所网站作为公司信息披露的网站。
第一百九十二条本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在无锡市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第一百九十二条本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在无锡市行政审批局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容未作变动。公司的公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”,并相应办理工商变更登记。

以上《公司章程》修改内容需公司股东大会特别决议审议通过后方可生效。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董事会
2019年2月2日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2019-016

无锡上机数控股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年2月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年2月19日9点00分

召开地点:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年2月19日

至2019年2月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司修改（公司章程）并办理工商变更登记事宜的议案》	√
2	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√
3	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
4	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
5	《关于制订股东大会网络投票实施细则的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司已于2019年2月1日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年2月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:1/2/3/4

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603185	上机数控	2019/2/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间:2019年2月18日的上午9:00—11:30,下午13:00—17:00。

（三）登记地点:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号证券部。

会议登记办法:参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份证,委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书样式详见附件1）

六、其他事项

（一）联系方式:

联系人:吴宏爽、赵芹 联系电话:0510-85390590

邮箱:wxsjzqb@163.com 传真:0510-85958787

（二）本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司董事会
2019年2月2日

附件1:授权委托书

报备文件

第二届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

无锡上机数控股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代行行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司修改（公司章程）并办理工商变更登记事宜的议案》			
2	《关于修订股东大会议事规则的议案》			
3	《关于修订董事会议事规则的议案》			
4	《关于修订监事会议事规则的议案》			
5	《关于制订股东大会网络投票实施细则的议案》			

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2019-014

欧浦智网股份有限公司 第五届董事会2019年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第一次会议通知以书面送达或电话通讯等方式向公司董事发出,会议于2019年2月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长陈永彪先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核,董事会同意提名蔡小如、王德发、彭国宇、李雄波、吴进旺为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会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。

本议案尚需提交公司股东大会审议,将以累积投票制进行表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

（二）审议通过《关于补选刘开文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名刘开文先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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,方可提交股东大会进行表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事长兼总经理陈礼豪先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任江朝辉先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会审核,同意聘任张生午先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

（五）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会2019年第一次会议决议;

2、独立董事对公司第五届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年2月1日

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2019-015

欧浦智网股份有限公司 关于公司董事辞职暨提名董事候选人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、辞职人员情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈运涛先生、董事田洁贞女士、董事雷有为先生及独立董事崔言民先生的书面辞职报告,上述人员因个人原因申请辞去公司相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。

由于上述董事的辞职导致公司董事会人数低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事陈运涛先生、田洁贞女士、雷有为先生及独立董事崔言民先生的辞职将在股东大会选举出新任董事和独立董事后生效。在此期间,上述董事和独立董事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事和独立董事的职责。

公司董事会对上述人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

二、提名补选人员情况

2019年2月1日,公司召开第五届董事会2019年第一次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选刘开文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

董事会同意提名蔡小如、王德发、彭国宇、李雄波、吴进旺为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名刘开文为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述候选人简历详见附件。

董事会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。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年2月1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

蔡小如先生:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。具有较强的电子标签及非接触IC卡应用技术研究和市场拓展能力,曾获得香港中华专利技术博览会组织委员会颁发的“中华专利技术发展成就奖”;2007年获得“中国品牌建设十大杰出企业家”称号;2011年获得“中山市第六期技众人才”、“中山青年五四奖章”;2013年获得“国家技术发明二等奖”、2003年至2018年6月,担任中山达华智能科技股份有限公司董事长;自2017年深圳华欣创力科技实业发展有限公司设立以来,蔡小如任其法定代表人及执行董事兼总经理。2018年1月至今,系广东金莱特电器股份有限公司实际控制人。

截至目前,蔡小如先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司董事的情形,不属于“失信被执行人”。

王德发先生:男,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士,长春税务学院会计学专业,非执业注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理;美的技术投资有限公司财务管理部部长;浙江上风实业股份有限公司财务总监;广东伊立浦电器股份有限公司财务总监、董事会秘书;佛山市抱维环境亮化工程有限公司董事会秘书。2016年7月至今,任广东金莱特电器股份有限公司董事、总经理。

截至目前,王德发先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司董事的情形,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2019-016

欧浦智网股份有限公司 关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告

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。

一、辞职人员情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李磊先生的书面辞职报告,李磊先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,李磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对李磊先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

二、新任人员情况

2019年2月1日,公司召开第五届董事会2019年第一次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任江朝辉先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。江朝辉先生简历详见附件。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年2月1日

附件:

简历

江朝辉先生:男,1974年11月出生,中国香港居民,中专学历。曾任中山市大盛贸易有限公司总经理、辉荣化工有限公司总经理、乏泽洲化工原料（上海）有限公司总经理、中山市嘉信化工仓储物流有限公司总经理等职务。

截至目前,江朝辉先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2019-017

欧浦智网股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

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。

一、辞职人员情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表梁伦商先生的书面辞职报告,梁伦商先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,梁伦商先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对梁伦商先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

四、新任人员情况

2019年2月1日,公司召开第五届董事会2019年第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任张生午先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张生午先生简历及联系方式详见附件。

张生午先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年2月1日

附件:

简历

张生午先生:男,1989年12月出生,中国国籍。2011年1月加入公司担任证券部证券事务专员,参与了公司首次公开发行股票并上市工作。

截至目前,张生午先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒,不属于“失信被执行人”。

张生午先生联系方式如下:

联系电话:0757-28977053

传真:0757-28977053

通讯地址:佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地

邮箱:opzqb@oupuzw.com

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2019-019

欧浦智网股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

欧浦智网股份有限公司以下简称“公司”分别于2018年12月21日、2019年1月3日和2019年1月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第889号)以下简称“问询函”)和《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第3号、第30号)以下简称“关注函”),要求公司分别在2019年1月10日、18日前就问询函和关注函相关事项做出说明并对外披露。

收到问询函和关注函后,公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作,并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于有关方完成对函件中涉及问题的核查尚需一定时间,为确保信息披露的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司延期至2019年2月1日前回复《问询函》和《关注函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-010)。

截至本公告日,公司仍有部分问题需进一步核实,无法按期完成函件的全部回复工作,经向深圳证券交易所申请,公司预计将于2019年2月15日前向深圳证券交易所提交问询函和关注函的回复并披露。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董事会
2019年2月1日

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2019-018

欧浦智网股份有限公司 关于召开2019年第一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。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2019年2月18日召开公司2019年第一次临时股东大会,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:2019年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:

公司于2019年2月1日召开第五届董事会2019年第一次会议,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2019年2月18日（星期一）14:30

网络投票时间:2019年2月17日-2019年2月18日。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:2019年2月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年2月17日15:00-2018年2月18日15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6.股权登记日:2019年2月13日（星期三）

7.出席对象:

（1）2019年2月13日下午收市时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,并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

（2）公司董事、监事及高级管理人员;

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》;

1.01 选举蔡小如先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.02 选举王德发先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.03 选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.04 选举李雄波先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.05 选举吴进旺先生为公司第五届董事会非独立董事;

（二）审议《关于补选刘开文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;

上述第一项议案采用累积投票方式分别进行投票表决,应选非独立董事5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。上述第二项议案关于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审核无异议后,股东大会方可表决。

上述议案已经公司第五届董事会2019年第一次会议审议通过,并将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案内容详见公司于2019年2月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

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	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》