

# B20 信息披露 | Disclosure

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2019-045

## 广东精艺金属股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、特别提示

(一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况。

(二)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开基本情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间为:2019年11月13日(星期三)下午14:00。

2、网络投票时间为:2019年11月12日—2019年11月13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11月13日上午9:30至11:30,下午13:00至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11月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00(期间的任意时间)。

(二)会议召开地点:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)。

(三)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:董事长黄裕辉先生。

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一)出席会议的股东

出席现场会议及参加网络投票的股东(含股东代理人)共11人,所持有表决权的股份数为76,623,060股,占公司有表决权股份总数的30.5739%。其中:

1、出席现场会议的股东(含股东代理人)共9人,所持有表决权的股份数为76,569,060股,占公司有表决权股份总数的30.5523%;

2、根据深圳证券交易所有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共2人,所持有表决权的股份数为4,000股。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十三日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2019-157

## 华映科技(集团)股份有限公司

### 关于召开公司2019年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议决定于2019年11月19日召开公司2019年第五次临时股东大会,公司于2019年11月4日在巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现就本次股东大会的相关事宜再次提示如下:

一、股东大会届次:2019年第五次临时股东大会;

二、召集人:公司董事会;

三、召开日期和时间:2019年11月19日(星期二)14:50;

四、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2019年11月19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进行网络投票的具体时间为2019年11月18日15:00至2019年11月19日15:00的任意时段。

五、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

六、会议的股权登记日:2019年11月13日(星期三)

七、出席对象:

(1)股权登记日在册的公司股东的普通股股东及其代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

八、现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

九、会议审议事项:符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提案名称如下:

1、《关于募集资金投资项目结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于公司股权转让协议结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

3、《关于公司股权转让协议结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

4、《关于公司股权转让协议结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

十、特别提示:

上述提案经公司第八届董事会第1次(第1次会议)审议通过,详见公司2019年10月30日及2019年11月4日分别于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司第八届董事会第1次会议决议公告》(2019-146号)、《关于募集资金投资项目结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(2019-150号)及公司第八届董事会第1次会议决议公告(2019-152号)。

十一、会议登记方法:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件件并附上股东登记表;法人股东的授权代理人出席的,须持代理人身份证件、股东账户卡、加盖委托人公章的授权委托书和代理人登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人登记手续。

3、异地股东登记:采用信函或传真方式进行登记,信函或传真件以到达本公司的时间为准。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司董秘办办公室,邮编:350015。(信封注明“股东大会”字样)。

十二、联系方式:

联系人:吴晓红;联系电话:0591-83531311;电子邮箱:[83531311@163.com](mailto:83531311@163.com)。

十三、会议费用:

本次会议不收取会务费,交通费自理。

十四、注意事项:

1、会议登记及会议材料发放时间为2019年11月13日9:00—11:30,13:00—17:00。

2、会议召开时间:2019年11月19日(星期三)14:50。

3、会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

4、会议审议事项:符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提案名称如下:

1、《关于募集资金投资项目结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于公司股权转让协议结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

3、《关于公司股权转让协议结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

4、《关于公司股权转让协议结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

十五、特别提示:

上述提案经公司第八届董事会第1次会议审议通过,详见公司2019年10月30日及2019年11月4日分别于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司第八届董事会第1次会议决议公告》(2019-146号)、《关于募集资金投资项目结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(2019-150号)及公司第八届董事会第1次会议决议公告(2019-152号)。

十六、会议登记方法:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件件并附上股东登记表;法人股东的授权代理人出席的,须持代理人身份证件、股东账户卡、加盖委托人公章的授权委托书和代理人登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人登记手续。

3、异地股东登记:采用信函或传真方式进行登记,信函或传真件以到达本公司的时间为准。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司董秘办办公室,邮编:350015。(信封注明“股东大会”字样)。

十七、联系方式:

联系人:吴晓红;联系电话:0591-83531311;电子邮箱:[83531311@163.com](mailto:83531311@163.com)。

十八、会议费用:

本次会议不收取会务费,交通费自理。

十九、注意事项:

1、会议登记及会议材料发放时间为2019年11月13日9:00—11:30,13:00—17:00。

2、会议召开时间:2019年11月19日(星期三)14:50。

3、会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

4、会议审议事项:符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提案名称如下:

1、《关于募集资金投资项目结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于公司股权转让协议结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

3、《关于公司股权转让协议结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

4、《关于公司股权转让协议结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

二十、特别提示:

上述提案经公司第八届董事会第1次会议审议通过,详见公司2019年10月30日及2019年11月4日分别于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司第八届董事会第1次会议决议公告》(2019-146号)、《关于募集资金投资项目结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(2019-150号)及公司第八届董事会第1次会议决议公告(2019-152号)。

二十一、会议登记方法:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件件并附上股东登记表;法人股东的授权代理人出席的,须持代理人身份证件、股东账户卡、加盖委托人公章的授权委托书和代理人登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人登记手续。

3、异地股东登记:采用信函或传真方式进行登记,信函或传真件以到达本公司的时间为准。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司董秘办办公室,邮编:350015。(信封注明“股东大会”字样)。

二十二、联系方式:

联系人:吴晓红;联系电话:0591-83531311;电子邮箱:[83531311@163.com](mailto:83531311@163.com)。

二十三、会议费用:

本次会议不收取会务费,交通费自理。

二十四、注意事项:

1、会议登记及会议材料发放时间为2019年11月13日9:00—11:30,13:00—17:00。

2、会议召开时间:2019年11月19日(星期三)14:50。

3、会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

4、会议审议事项:符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提案名称如下:

1、《关于募集资金投资项目结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于公司股权转让协议结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

3、《关于公司股权转让协议结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

4、《关于公司股权转让协议结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

二十五、特别提示:

上述提案经公司第八届董事会第1次会议审议通过,详见公司2019年10月30日及2019年11月4日分别于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司第八届董事会第1次会议决议公告》(2019-146号)、《关于募集资金投资项目结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(2019-150号)及公司第八届董事会第1次会议决议公告(2019-152号)。

二十六、会议登记方法:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件件并附上股东登记表;法人股东的授权代理人出席的,须持代理人身份证件、股东账户卡、加盖委托人公章的授权委托书和代理人登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人登记手续。

3、异地股东登记:采用信函或传真方式进行登记,信函或传真件以到达本公司的时间为准。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司董秘办办公室,邮编:350015。(信封注明“股东大会”字样)。

二十七、联系方式:

联系人:吴晓红;联系电话:0591-83531311;电子邮箱:[83531311@163.com](mailto:83531311@163.com)。

二十八、会议费用:

本次会议不收取会务费,交通费自理。

二十九、注意事项:

1、会议登记及会议材料发放时间为2019年11月13日9:00—11:30,13:00—17:00。

2、会议召开时间:2019年11月19日(星期三)14:50。

3、会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

4、会议审议事项:符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提案名称如下:

1、《关于募集资金投资项目结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于公司股权转让协议结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

3、《关于公司股权转让协议结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

4、《关于公司股权转让协议结项,终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》