

长春高新技术产业(集团)股份有限公司 第九届董事会第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
长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于2019年12月3日以电话及微信方式发出会议通知。

二、本次会议于2019年12月12日上午9时以通讯表决方式召开。会议参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。

三、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议并通过了如下议案:
(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据公司发行股份及转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施结果,对《公司章程》进行如下修改:

1、《公司章程》第六条规定:
公司注册资本为人民币壹亿柒仟零壹拾肆万贰仟贰佰陆拾伍元。
修改为:
公司注册资本为人民币贰亿零贰佰叁拾肆万零肆佰陆拾伍元。
2、《公司章程》第三十条规定:
公司目前股本结构为:普通股总数为170,112,265股,占公司股本分置改后,全部股份为无限售条件的流通股。
修改为:
公司目前股本结构为:普通股总数为202,360,145股。
表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
修订后的《公司章程》将与本次董事会决议公告同日在中国证监会网站上披露。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据公司发行股份及转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施结果,对《公司章程》进行如下修改:
1、《公司章程》第六十二条规定:
公司拟在有效期内,使用最高额不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,且在同一时点的现金管理资金余额不超过上述额度,并同意授权公司管理层在上述额度范围内进行签署购买。
修改为:
2、投资品种
为控制投资风险,投资产品为货币基金类、结构性存款类、非保本浮动收益理财类、主动管理型信托类、履约保证保险类、券商固定收益凭证类、债券基金类、券商理财计划类、资产管理计划类、被动管理信托类等理财产品。
3、决议有效期限及投资期限
该议案需经公司股东大会审议,自股东大会审议通过该项议案之日起12个月内有效,在该有效期内满期的单个产品的期限不超过股东大会决议有效期。

4、实施方式
在有效期内和额度范围内,授权公司管理层行使现金管理决策权,其权限包括但不限于选择合格的理财产品及主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等,由公司财务部负责具体组织实施。
5、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的名称、类型、金额、期限、收益率等。
6、关联交易说明
公司理财产品发行主体不存在关联交易。
7、投资风险及风险控制措施
(1)投资风险
尽管投资的理财产品均属于低风险投资品种,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济形势影响较大,不排除该项投资出现亏损,而收益波动风险、流动性风险、实际收益与预期等风险及发生相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。
(2)风险控制措施
在有效期内和额度范围内,由公司管理层行使决策权,由公司财务部负责具体组织实施,财务部根据公司财务状况、现金流量状况及利率变动以及董事会相关决议等情况,对理财的投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会及董事会报告。
机构选聘、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业中介机构。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
8、对公司日常经营的影响
公司将规范运营,防范风险,谨慎投资的原则,在确保资金安全的前提下,适度进行低风险的投资理财活动,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,获取更好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。
上述内容请详见同日披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行非保本低风险现金管理的公告》(公告编号:2019-116)。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期履行的议案》
截至2019年12月30日,该项目主体结构已基本完工,其中鼻喷减毒流感疫苗已经完成了生产注册以及GMP认证现场检查等工作。
鉴于鼻喷减毒流感疫苗生产批件正处于国家药品监督管理局审批阶段,同时考虑到世界卫生组织流感疫苗母株发时和流感疫苗季节性销售的特点,公司决定将项目中鼻喷减毒流感疫苗投产时间延期至2020年6月,新型狂犬病疫苗和新型白破联合疫苗投产时间无变化。
本次募集资金投资项目部分产品的延期履行,是公司根据项目的实施进展以及在不影响公司正常生产经营的情况下做出的审慎决定。本项目部分产品延期投产未改变该项目的实施主体、实施方式以及主要投资内容,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,也不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司独立董事对该事项均发表了同意的独立意见。
具体内容请详见《关于部分募集资金投资项目延期履行的公告》(公告编号:2019-115)。

四、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年12月30日以现场投票及网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会,审议本次会议需提交股东大会审议的相关议案。详见公司于2019年12月13日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2019-118)。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
2019年12月12日
证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2019-118
**长春高新技术产业(集团)股份有限公司
关于召开2019年第二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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2019年12月30日上午9:30至下午3:00在吉林省长春市净月区净月大街5555号长春高新技术产业(集团)股份有限公司会议室召开。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议:2019年12月30日下午2:00;
(2)通过互联网投票系统的起止日期和时间:2019年12月30日上午9:30至下午3:00期间的任意时间。
(3)通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2019年12月30日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日:2019年12月23日。

二、会议审议事项
(一)网络投票的程序
1.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

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。
(2)在2019年12月23日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的2019年第二次临时股东大会的代理人。
(3)公司董事、监事和高级管理人员。
(4)公司聘请的律师。
(5)根据相关法律法规当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:吉林省长春市净月大街2400号火炬大厦5层公司会议室

二、会议审议事项
(一)关于本次股东大会的议案如下:
1.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2.《关于使用部分暂时闲置自有资金进行非保本低风险现金管理的议案》;
其中,第1项议案以特别决议方式审议通过,需经本次出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
(二)以上全部议案的相关内容,请见2019年12月13日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告的其他信息披露文件。

三、会议登记事项
1.登记时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司股东减持股份预披露的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:
1.上海顺灏新材料科技股份有限公司控股股东的一致行动人张少怀女士计划以集中竞价的方式减持股份不超过21,097,122股,占公司总股本比例不超过1.99%。本次减持计划将于公告之日起15个交易日之后不超过6个月内进行(根据法律法规禁止减持的期间除外)。通过集中竞价方式减持的,任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%。
2.上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东张少怀女士的通知,拟减持公司股份,现将具体情况公告如下:
一、本次减持股份的基本情况

二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因:个人需要。
2.减持数量:公司首次公开发行前的股份、送转股和协议转让的股份合计不超过21,097,122股,占公司总股本的比例不超过1.99%。
3.减持方式:集中竞价方式。
4.减持期间:将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行(根据法律法规禁止减持的期间除外)。
(6)价格限制:根据市场价格确定。
三、计划减持的股份来源及相关承诺
公司股东张少怀女士的承诺履行情况如下:
自公司发行股份及上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司股份及限售期间届满后,本人如在公司担任董事期间,每年转让间接持有的公司股份不超过25%,且本人自任职期间,张少怀女士于2019年12月15日减持公司股份,减持数量不超过张少怀女士于2012年6月28日辞去公司职务之日前6个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量,不超过本人间接持有的公司股票总数的50%。
截至目前,张少怀女士严格履行上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。
四、其他相关说明及风险提示
1.减持计划实施具有不确定性:张少怀女士将根据市场情况、公司股份等情形确定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。
2.本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦不存在违反控股股东减持承诺的情形。
3.本次减持计划实施期间,公司董事会将督促张少怀女士严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
4.本次减持计划的实施不会导致公司股份所有权发生变化,不会对公司的实际控制权、股权结构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
1.股东减持的《股份减持计划告知函》
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2019年12月13日

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2019-110
**上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于实际控制人自愿锁定股份的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、网络投票的程序
1.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13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.投票时间:2019年12月24日(星期五)至2019年12月27日(星期五)(上午9:00-下午4:00)。
2.登记地点及联系方式:
吉林省长春市净月2400号火炬大厦5层,公司证券部、董事会秘书处。
电话:0431-85675300
联系人:刘思
五、其他事项
1.会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
2.授权委托书:出席会议的股东请于会议开始前至少1小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书并办理登记手续。
3.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票的具体操作内容详见本通知附件1。
三、参加网络投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2019年12月13日