

B066 信息披露 | Disclosure

2020年1月4日 星期六

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2020-001

合力泰科技股份有限公司
关于公司董事减持股份计划届满
暨未减持公司股份的公告

董事文开福保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)于2019年11月日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《董事减持股份预披露公告》(公告编号:2019-065),公司股东文开福计划自公告披露之日起15个交易日内(即2019年12月31日前以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股票不超过81,945,808股)减持股份,占公司总股本的0.63%,截至目前,文开福先生尚未减持股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(深证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)的相关规定,现将相关情况公告如下:

截至本公司公告,公司股东文开福先生减持股份计划期限届满,根据文开福先生通知,减持期间内,未通过任何方式减持持有的本公司股份。截至本公司公告,文开福减持本公司股份的若干规定》(深证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)的相关规定,现将相关情况公告如下:

1. 股份减持计划的实施情况

截至本公司公告,公司股东文开福先生减持股份计划期限届满,减持期间内,文开福未通过任何方式减持持有的本公司股份。截至本公司公告,文开福减持本公司股份428,873,064股,占公司总股本的比例为13.76%。

2. 其他相关说明

1. 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》、《深圳证券交易所中小板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。

2. 本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露及减持进展情况披露,截至本公司公告披露日,本次减持股份的总数未超过减持计划中约定减持股份的2%。

3. 文开福先生不属于公司控股股东及实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3. 备查文件

1、《股份减持计划届满告知函》

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月三日
公告编号:2020-002

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2020-002

合力泰科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告

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。

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。

重要内容提示:

性陈述或重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)近日接到股东文开福先生通知,获悉其所持有的本公司部分股份被质押,具体情况如下:

(一) 股东股份质押基本情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质权人	质押用途
文开福	否	2,210	5.15%	0.71%	高鹏限售	否	2020/01/02	通知文开福	质押担保

2. 股东股份累计质押情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	占其持股比例	占公司总股本比例	已质押股份数	未质押股份数
文开福	428,873,064	13.76%	344,431,696	81.05%	0.89%	11,763,531,894	321,120,000,3388%

(二) 备查文件

1. 上述质押的原始单据。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
2020年1月3日
公告编号:2020-003

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2020-003

合力泰科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告

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。

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。

重要内容提示:

1. 合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)于2019年11月23日

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过关于《聘任公司高级管理人员的议案》。

总经理提名,聘任王建峰先生为公司财务负责人。任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。(详见见附件)

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。李冠雄先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格和条件符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司需要,聘任李冠雄先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。(详见见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过关于《聘任公司财务负责人的议案》。

经总经理提名,聘任王建峰先生为公司财务负责人。任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过关于《聘任公司财务负责人的议案》。

经总经理提名,聘任王建峰先生为公司财务负责人。任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过关于《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

经董秘提名,聘任李冠雄先生为公司董事会秘书,任期三年(从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满)。

公司独立董事发表独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。