

# B066 信息披露 | Disclosure

## 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6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个交易日之后至2019年12月31日期间以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过191,946,000股(含)股份,占公司总股本的6.63%。截至本公告日,上述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。根据《上市公司股东、董监高减持股份的规则》及《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》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、股份减持计划的进展  
截至本公告日,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。截至本公告日,文开福持有本公司股份428,873,064股,占本公司总股本的比例为13.76%。

二、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企业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,截至本公告披露日,本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股份。

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

三、备查文件  
1、《股份减持计划届满告知函》

## 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。

## 证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2020-002

# 三维通信股份有限公司

## 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1、本次股东大会召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2020年1月3日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2020年1月3日,其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2020年1月3日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年1月3日9:15至15:00期间的任意时间。

2、本次股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区火炬大厦581号三维大厦C座2楼会议室

3、本次股东大会召集方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、本次股东大会表决人:公司第五届董事会

5、本次股东大会会议主持人:董事长李耀伦先生

6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《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、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6名,代表股份169,767,339股,占公司总股本的23.0053%。其中:

1、出席本次股东大会现场的股东及股东代表4人,代表股份168,822,238股,占公司总股本的23.4779%。

2、参与网络投票股东及股东代表共2人,代表股份945,101股,占公司总股本的0.1314%。

3、其中对议案1、议案2、议案3进行表决的出席会议股东所持有效表决权股份169,765,039股;对议案4进行表决的出席会议股东所持有效表决权股份169,767,339股。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:

1、审议《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》

其中有关选举李耀伦先生的议案采取累积投票制逐项表决,各候选人所获得的有效投票情况如下:

1.1关于选举李耀伦为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意【169,765,039】票,占出席会议股东所持有效表决权股份的【100%】。李耀伦当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意【942,801】票,占出席会议中小投资者所持表决权股份的【100%】。

1.2关于选举郑勋杰为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意【169,765,039】票,占出席会议股东所持有效表决权股份的【100%】。郑勋杰当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意【942,801】票,占出席会议中小投资者所持表决权股份的【100%】。

1.3关于选举李军为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意【169,765,039】票,占出席会议股东所持有效表决权股份的【100%】。李军当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意【942,801】票,占出席会议中小投资者所持表决权股份的【100%】。

1.4关于选举陈向明为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意【169,765,039】票,占出席会议股东所持有效表决权股份的【100%】。陈向明当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意【942,801】票,占出席会议中小投资者所持表决权股份的【100%】。

2.1关于选举李耀伦为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意【169,765,039】票,占出席会议股东所持有效表决权股份的【100%】。李耀伦当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意【942,801】票,占出席会议中小投资者所持表决权股份的【100%】。

2.2关于选举陈向明为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意【169,765,039】票,占出席会议股东所持有效表决权股份的【100%】。陈向明当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意【942,801】票,占出席会议中小投资者所持表决权股份的【100%】。

2.3关于选举汪伟为公司第六届董事会非独立董事

表决情况:同意【169,765,039】票,占出席会议股东所持有效表决权股份的【100%】。汪伟当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意【942,801】票,占出席会议中小投资者所持表决权股份的【100%】。

3.审议《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

如下有关非职工代表监事选举的议案采取累积投票制逐项表决,各候选人所获得的有效投票情况如下:

3.1关于选举李军为公司第六届监事会非职工代表监事

表决情况:同意【169,765,039】票,占出席会议股东所持有效表决权股份的【100%】。李军当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意【942,801】票,占出席会议中小投资者所持表决权股份的【100%】。

3.2关于选举杨忠智为公司第六届监事会非职工代表监事

表决情况:同意【169,765,039】票,占出席会议股东所持有效表决权股份的【100%】。杨忠智当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意【942,801】票,占出席会议中小投资者所持表决权股份的【100%】。

3.3关于选举陈向明为公司第六届监事会非职工代表监事

表决情况:同意【169,765,039】票,占出席会议股东所持有效表决权股份的【100%】。陈向明当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意【942,801】票,占出席会议中小投资者所持表决权股份的【100%】。

4.审议《关于修订公司章程的议案》

该议案采取非累积投票制逐项表决,议案所获得的有效投票情况如下:

表决情况:同意【169,767,339】股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【100%】;反对【0】股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0%】;弃权【0】股(其中,因未投票默认弃权【0】股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0%】。

本次股东大会审议的议案均获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所张铁男、张丹青律师见证,并出具法律意见书,认为:三维通信股份有限公司(杭州)股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等程序,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1.2020年第一次临时股东大会决议;

2.律师出具的法律意见书。

三维通信股份有限公司董事会  
2020年1月4日

证券代码:002215 证券简称:三维通信 公告编号:2020-003

## 三维通信股份有限公司

## 第六届董事会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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第六届董事会第一次会议于2019年12月27日以书面传

真、电话、专人送达等方式发出,会议于2020年1月3日下午在杭州市滨江区火炬大厦581号公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开,应参加审议董事9人,实际参加会议的董6人,董事郑勋杰先生因故未出席会议,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

董事选举李耀伦先生为公司第六届董事会董事长,任期三年(从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构,健全董事会决策机制,选举公司董事会专门委员会

委员,具体如下:

1.审计委员会:李军、杨忠智、汪伟为审计委员会委员,其中杨忠智为主任委员。

2.战略委员会:李耀伦、郑勋杰、李军、陈向明、汪伟为战略委员会委员,李耀伦为主任委员。

3.薪酬与考核委员会:郑勋杰、杨忠智、鲍思斯为薪酬与考核委员会委员,鲍思斯为主任委员。

4.提名委员会:李耀伦、鲍思斯、汪伟为提名委员会委员,汪伟为主任委员。

审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员的任期与第六届董事会

相同。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司总经理,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,聘任李耀伦先生为公司财务负责人,任期三年(从董事会审议通过之日

至本届董事会任期届满)。(简历详见附件)

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。