

证券代码:000020 200020 证券简称:深华发A 深华发B 公告编号:2020-03

深圳中恒华发股份有限公司

2020年度视讯业务日常

关联交易预计情况的公告

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

根据公司业务发展的需要,公司及全资子公司武汉恒发科技有限公司(以下简称“恒发科技”)将在2020年度与关联方香港誉天国际投资有限公司(以下简称“香港誉天”),武汉中恒华发贸易有限公司(以下简称“中恒誉天”)、武汉恒生光电产业有限公司(以下简称“恒生光电”)、武汉恒联光电电子有限公司(以下简称“恒联光电”)开展日常关联交易,2020年度视讯业务日常关联交易的预计总金额为11890万美元(2019年度同类交易发生总金额为5381.71万美元),该事项需经董事会及股东大会审议通过。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司或恒发科技向关联方采购液晶显示屏等原材料,组装成液晶显示器整机后再通过关联方的境外渠道进行出口贸易,具体运营流程如下:

原材料采购:恒发科技以直接贸易或委托代理方式向香港誉天或恒生光电采购液晶显示屏等原材料。

(1)恒发科技拟向香港誉天采购液晶显示屏及配套零件约 46 万片及SKD 5 万套,涉及金额约 2000 万美元;

(2)恒发科技拟向恒生光电采购液晶显示屏约 50 万片,涉及金额约 2000 万美元。

成品采购:

恒发科技拟向恒生光电或中恒誉天/恒联光电采购液晶显示器整机约 48 万台,涉及金额约 2400 万美元。

产品销售:

(1)恒发科技拟组装生产液晶显示器整机销售给香港誉天,恒发科技拟向香港誉天销售液晶显示器整机约 80 万台,涉及金额约 4000 万美元;

(2)恒发科技拟组装生产液晶显示器整机销售给恒生光电或中恒誉天液晶显示器整机约 5 万台,涉及金额约 250 万美元;

(3)恒发科技拟向恒生光电销售液晶显示器约 6 万片,涉及金额约 240 万美元。

(4)恒发科技拟组装生产液晶显示器整机销售给恒联光电液晶显示器整机约 20 万台,涉及金额约 1000 万美元

上述日常关联交易的实际交易单参照市场价格波动(定价原则见下文),年度日常关联交易总金额仅为预估参考数据,公司拟于2020年度在上述关联交易计划数量内,根据具体业务情况向关联方进行采购和销售。

(二)预计关联交易类别和金额

		币别:美元		单位:万元	
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额
向关联人采购原材料	香港誉天	采购液晶显示屏	与市场行情同步	2000	163456
	恒生光电	采购液晶显示屏	参照主要原材料按当前市场的平均价格协商确定,并参考各方各自的报价单价	2000	143256
	恒生光电/恒联光电/恒发科技	采购液晶显示器	以客户采购单价价格为基数,每台降低1元作为操作费	2400	4084
	小计			6400	34765
向关联人销售产品、商品	香港誉天	销售液晶显示器	以客户采购单价价格为基数确定	4000	150172
	恒生光电/恒联光电/恒发科技	销售液晶显示器	以客户采购单价价格为基数确定	1250	19268
	恒生光电	液晶显示屏	以客户采购单价价格为基数确定	240	120.81
	小计			5490	1906.21

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

		币别:美元		单位:万元	
关联人	关联交易内容	实际金额	预计金额	实际发生额占预计金额的百分比(%)	披露日期(如有)
香港誉天	采购液晶显示屏	30435	2000	52.1%	22.9%
恒生光电	采购液晶显示屏	34236	2000	60.7%	23.9%
恒生光电/恒联光电/恒发科技	采购液晶显示器	4084	1200	100%	65.5%
小计		68515	5400		
香港誉天	销售液晶显示器	15844	3000	33.1%	51.5%
恒生光电	销售液晶显示器	1201	1000	100%	13.0%
小计		17045	3000		

注:1.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

2.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

3.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

4.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

5.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

6.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

7.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

8.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

9.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

10.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

11.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

12.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

13.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

14.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

15.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

16.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

17.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

18.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

19.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

20.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

21.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

22.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

23.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

24.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

25.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

26.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

27.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

28.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

29.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

30.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

31.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

32.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

33.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

34.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

35.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

36.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

37.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

38.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

39.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

40.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

41.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

42.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

43.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

44.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

45.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

46.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

47.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

48.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

49.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

50.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

51.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

52.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

53.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

54.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

55.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

56.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

57.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

58.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

59.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

60.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

61.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

62.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

63.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

64.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

65.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

66.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

67.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

68.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

69.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

70.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

71.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

72.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

73.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

74.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

75.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

76.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

77.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

78.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

79.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

80.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

81.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

82.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

83.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

84.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

85.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

86.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

87.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

88.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

89.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

90.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

91.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

92.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

93.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

94.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

95.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

96.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

97.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

98.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

99.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

100.以上数据为未经审计数据,与实际发生额可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

武汉恒发光电电子有限公司

住所:武汉市蔡甸区沌口小区2号地

法定代表人:李理

注册资本:人民币1000万元

经营范围:液晶显示器模组、触控模组及相关产品和材料的研发、设计、制造与销售;货物进出口及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);计算机、电视机、电子产品、音响的制造与销售;车用电子产品、汽车配件、行车记录仪的销售及安装(设计许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股东持股情况:武汉恒生光电产业有限公司99%,李理1%

最近一期财务数据:截止2019年9月30日,资产总额为732.06万元,净资产为732.06万元;2019年度实现营业收入4.90万元,净利润80万元。(以上数据未经审计)

与上市公司的关联关系:同一实际控制人下属企业

不是失信被执行人

香港誉天国际投资有限公司

住所:香港九龙观塘裕成街7号宁晋中心29楼B06室

执行董事:李中权

注册资本:490万美元

经营范围:生产、销售电脑、电视机、显示器和其他硬件、电脑软件销售;内部数据通信网络开发、包装材料及包装用原材料制造;五金金属制品、塑料制品;音响产品、电子器材、纺织、服装;建筑材料销售;经营本企业成员企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业及成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务

股东持股情况:武汉恒发科技产业集团有限公司持股100%。

最近一期财务数据:截止2019年9月30日,资产总额为31667.63万元,净资产为2350.21万元;2019年度一季度实现营业收入约24950.61万元,净利润-368.21万元。(以上数据未经审计)

与上市公司的关联关系:同一实际控制人下属企业

不是失信被执行人

武汉恒生光电产业有限公司

住所:武汉经济技术开发区沌口小区特6号中恒产业园2楼

法定代表人:李中权

注册资本:人民币1000万元

成立日期:2016年6月1日

经营范围:生产、销售TFT-LCD系列产品及其它IT产品、家电产品;TFT-LCD系列产品、其他IT产品的进口及批发业务;手机、半导体(LED)设计、生产、销售。(国家有专项规定的经审批后凭有效许可证经营)

股东持股情况:深圳市中恒华发科技有限公司持股100%。

最近一期财务数据:截止2019年9月30日,资产总额为61258.98万元,净资产为431.47万元,销售收入24532.43万元,本年利润-111.81万元。(以上数据未经审计)

与上市公司的关联关系:同一实际控制人下属企业

恒生光电因300万设备被查封被武汉市蔡甸区人民法院列入失信被执行人名单。鉴于恒发科技向恒生光电采购的数量远大于销售的数量,因此不会对公司日常关联交易货款支付构成影响。

武汉中恒华发贸易有限公司

住所:武汉经济技术开发区沌口小区2号地

法定代表人:李中权

注册资本:人民币8000万元

成立日期:2011年1月6日

经营范围:显示器、电视机、电子产品、注塑件、五金产品、金属制品、音响产品、建筑材料的销售;货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物)。

股东持股情况:武汉中恒华发科技产业集团有限公司持股100%。

最近一期财务数据:截止2019年9月30日,资产总额为24364.97万元,净资产为7849.25万元;2019年度实现营业收入约1806.36万元,净利润2.61万元。(以上数据未经审计)

与上市公司的关联关系:同一实际控制人下属企业

不是失信被执行人

(二)履约能力分析

根据上述关联方主要经营情况,结合公司连续多年历史交易情况判断,本次日常关联交易关联方具备履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

采购原材料:

①公司或恒发科技向香港誉天采购原材料的价格与市场行情同步。

②公司或恒发科技拟向恒生光电采购原材料,原则上交易价格按当时的市场价格低约1%确定(注:与市场行情同步是指从行业内公认权威的全球著名电子产品市场调查公司网站http://www.displaysearch.com和LCD产品市场调查公司网站http://www.witsview.com中查询的相同规格产品的价格),并参考各方各自的议价能力。

采购成品:以客户采购订单价格为基数,每台降低人民币1元/元作为操作费。

1.恒发科技向香港誉天或恒联光电销售液晶显示器的价格以客户销售订单价格为基数确定。

2.恒发科技销售液晶显示器给恒生光电或中恒誉天,每台增加人民币1元/元。

3.恒发科技销售液晶显示器给恒生光电,每台增加人民币1元/元。

(二)关联交易定价政策

上述关联交易协议尚未签署,待本协议获公司董事会审议批准通过后,公司将根据本协议内容与关联方签订《2020年度日常关联交易日常执行协议的半年度关联交易利率计算期间贷款利息,最终的付款安排和结算方式由双方合同约定。

(三)履约能力分析

上述日常关联交易的对上市公司影响

1.由于采购的原材料均为保税材料,借用控股股东的境外全资子公司渠道以保税材料深加工进口再转出口模式进口可以降低中间环节的税费,防范资金收付风险,有利于提升恒发科技的利润水平。

2.关联方恒生光电为专业从事液晶显示器的设计与生产,为国内著名液晶生产商提供配套服务,产品质量稳定,且公司与该合作的供应商合作良好,有助于进一步提升市场竞争力。

五、独立董事的意见

公司《2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》的表决程序符合法律法规等规范性文件规定和公司治理的规定,视讯业务日常关联交易能够有效降低液晶显示器生产成本,促进公司持续发展,不存在损害公司及其他股东利益的情形,同意将本次日常关联交易事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.公司独立董事关于日常关联交易提交董事会审议的说明;

3.公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司  
董 事 会  
2020年1月21日

证券代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2020-01

深圳中恒华发股份有限公司董事会

2020年第一次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2020年1月13日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会2020年第一次临时会议的通知。

2.本次董事会会议于2020年1月20日以通讯方式召开。

3.本次董事会会议应参会表决董事6人,全部参会表决。

4.公司监事及高级管理人员列席会议。

5.本次董事会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、董事会会议决议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

1、《关于公司2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》(详见《关于公司2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的公告》,公告编号:2020-03)

独立监事对该议案进行了事前审阅和了解,同意将其提交公司董事会会议审议。

本议案的表决情况为:同意4票;反对0票;弃权0票。(由于日常关联交易的对象为控股股东下属子公司,公司董事长李中权先生和董事陈志刚先生属本议案的关联董事,因此回避表决。)

2、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

(详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2020-04)

本议案的表决情况为:同意6票;反对0票;弃权0票。

根据《深圳证券交易所上市规则》的规定,上述第1项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.公司独立董事关于公司相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司董事会  
2020年1月21日

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2020-04

深圳中恒华发股份有限公司关于召开

2020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。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:公司2020年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(四)会议召开时间

现场会议时间:2020年2月11日(星期二)14:30开始。

网络投票时间:

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2020年2月11日9:30-11:30、13:00-15:00(股票交易时间);

2.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:2020年2月11日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)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(http://wltip.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果出现同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日

股权登记日为:2020年2月4日

B股股东应在2020年1月30日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(七)出席对象

1.截止至股权登记日下午收市时,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利出席股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书式样附后)。

本次审议的《关于公司2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》涉及控股股东;因此本次股东大会由控股股东武汉中恒华发科技产业集团有限公司回避表决,也不接受其他股东委托进行投票。

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)会议地点

深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

二、会议审议的议案

《关于公司2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》

该议案已经公司董事会2020年第一次临时会议及监事会2020年第一次临时会议审议通过,详情请见同日公司公告。

三、提案编码

提案名称	提案名称	备注
非累计投票议案		除列明的项目可以投票
1.00	《关于公司2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式等

1.登记方式:出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明、授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书,办理登记手续,异地股东可用传真、信函方式登记。

2.登记时间:2020年2月10日(上午9:00—12:00,下午13:30—17:00)

3.登记地点:公司董事会办公室

(二)联系方式

1.公司地址:深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层

电 话:0755-86362001

传 真:0755-86362006

电子邮箱:huaifanvestor@126.com

2.现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易交易系统投票和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

深圳中恒华发股份有限公司董事会2020年第一次临时会议。

深圳中恒华发股份有限公司监事会2020年第一次临时会议。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司  
董 事 会  
2020年1月21日

附件:

1.授权委托书

2.参加网络投票的具体操作流程

附件1:

本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东,被委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份有限公司董事会2020年第一次临时股东大会。

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:

表决事项:

《关于公司2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》