

B024 信息披露 | Disclosure

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2020-005

北方国际合作股份有限公司 关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告

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。

特别提示:根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指扣除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)。提案1、提案2为关联交易事项,关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投票
1.00	关于审议《控股股东中国北方工业有限公司向公司提供财务资助的议案》的提案	√
2.00	关于审议《公司控股子公司解邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保的议案》的提案	√
3.00	关于审议《续聘会计师事务所的议案》的提案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式、时间、地点及相关手续

(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡,非法人代表出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及法人身份证件;(证件须提供原件)

(2) 自然人股东持本人身份证件、股东代码卡,委托出席者须持授权委托书及本人身份证件;(证件须提供原件)

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记;

(4) 登记时间:2020年2月11日14:00—17:00

(5) 登记地点:北方国际董事会办公室

五、联系方式

(1) 联系人:王碧琪

(2) 联系地址:北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室,邮编:100040

(3) 联系电话:010-68137370 传真:010-68137466

(4) 出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。

六、股东大会延期召开的原因

鉴于目前处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的特殊时期,公司根据北京市人民政府《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知》精神,为配合疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,同时为保证股东大会顺利召开,结合自身实际工作情况,经审慎研究,决定将原定于2020年2月7日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月12日召开。

三、延期后股东大会的基本情况

(一) 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人:公司董事会。

(三) 会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2020年2月12日14:30

2、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,时间为2020年2月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,时间为2020年2月7日9:15—15:00;

(四) 会议股权登记日:延期召开的股东大会股权登记日不变,仍为2020年2月3日。

(五) 现场会议登记时间:2020年2月11日14:00—17:00

公司仅对原股东大会议程的会议时间、投票时间及现场会议登记时间做出调整,其他与公司2020年第一次临时股东大会相关事项均无变化。关于延期后的股东大会详细内容请参阅公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》(延期后)。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二〇年二月四日

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2020-006

转债简称:北方转债 转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知(延期后)

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。

本公司决定于2020年2月12日召开2020年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次

2020年第一次临时股东大会

2. 会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的具体日期、时间

现场会议召开日期、时间:2020年2月12日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为:2020年2月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年2月12日9:15至15:00。

5. 会议召开方式

本次会议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://wltcp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,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或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2020年2月3日

7. 出席对象

(1) 凡2020年2月3日下午收市后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股东均可出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后);

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

8. 会议地点

注:黄志强先生所持限售股性质为高管锁定股。

三、其说明

黄志强先生所持的上述股份目前不存在被冻结或拍卖等情形,也不存在平仓风险或被强制过户风险,股份质押风险在可预见范围内,其不认为公司控股股东不会导致公司的实际控制权发生变更,亦不涉及对大股东资产重组等业绩补偿义务,不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。若后续出现平仓风险,其将采取提前还款、追加质押物等措施应对风险。

公司将继续关注其股票质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表;

2.中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细表。

特此公告。

股东姓名:朱先生

股东账号:64133324

持股数量:70,000股

持股比例:2.47%

质押股数:60,296,668股

质押比例:85.99%

质押期限:2019年7月18日至2020年2月7日

备注:减持前公司总股本为455,992,781股。

上述减持主体无一致行动人。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●董事辞职的基本情况:截至减持计划公告披露日(2019年7月25日),公司董事朱先生持有深

圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份11,987,600股,约占公司总股本455,992,781股的2.63%。

●减持计划的主要内容:自2019年7月26日起至2020年1月31日,朱先生计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过1,000,000股公司股份,减持股数占不超过公司总股本的0.22%。

●减持计划的实施进展情况:2019年7月15日至2020年1月24日期间,朱先生先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份987,600股,占此前公司总股本455,732,238股的0.22%,截至本公告披露日,朱先生先生的减持计划区间已届满,本次减持计划实施完毕。

一、减持计划减持前基本情况

股东名称:朱先生

股东身份:董事、监事、高级管理人员

持股数量:11,987,600股

持股比例:2.63%

当前持股数量:11,987,600股

备注:减持前公司总股本为455,992,781股。

上述减持主体无一致行动人。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次减持股东的名称:深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”),本公司股东朱先生。

●本次减持股东的持股数量:11,987,600股,占公司总股本455,992,781股的2.63%。

●本次减持股东的减持时间:2020年2月7日。

●本次减持股东的减持类型:集中竞价交易。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●董事辞职的基本情况:截至减持计划公告披露日(2019年7月25日),公司董事朱先生持有深

圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份11,987,600股,约占公司总股本455,992,781股的2.63%。

●减持计划的主要内容:自2019年7月26日起至2020年1月31日,朱先生计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过1,000,000股公司股份,减持股数占不超过公司总股本的0.22%。

●减持计划的实施进展情况:2019年7月15日至2020年1月24日期间,朱先生先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份987,600股,占此前公司总股本455,732,238股的0.22%,截至本公告披露日,朱先生先生的减持计划区间已届满,本次减持计划实施完毕。

一、减持计划减持前基本情况

股东名称:朱先生

股东身份:董事、监事、高级管理人员

持股数量:11,987,600股

持股比例:2.63%

当前持股数量:11,987,600股

备注:减持前公司总股本为455,992,781股。

上述减持主体无一致行动人。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●董事辞职的基本情况:截至减持计划公告披露日(2019年7月25日),公司董事朱先生持有深

圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份11,987,600股,约占公司总股本455,992,781股的2.63%。

●减持计划的主要内容:自2019年7月26日起至2020年1月31日,朱先生计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过1,000,000股公司股份,减持股数占不超过公司总股本的0.22%。

●减持计划的实施进展情况:2019年7月15日至2020年1月24日期间,朱先生先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份987,600股,占此前公司总股本455,732,238股的0.22%,截至本公告披露日,朱先生先生的减持计划区间已届满,本次减持计划实施完毕。

一、减持计划减持前基本情况

股东名称:朱先生

股东身份:董事、监事、高级管理人员

持股数量:11,987,600股

持股比例:2.63%

当前持股数量:11,987,600股

备注:减持前公司总股本为455,992,781股。

上述减持主体无一致行动人。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●董事辞职的基本情况:截至减持计划公告披露日(2019年7月25日),公司董事朱先生持有深

圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份11,987,600股,约占公司总股本455,992,781股的2.63%。

●减持计划的主要内容:自2019年7月26日起至2020年1月31日,朱先生计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过1,000,000股公司股份,减持股数占不超过公司总股本的0.22%。