

■ 2020年2月4日 星期二

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2020-014

债券代码:113557 证券简称:森特转债

森特士兴集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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
其内容的真性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)审议并通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

同意公司根据《关于变更经营范围修改〈公司章程〉的议案》修订的《森特士兴集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)。该议案经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站《森特股份关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-015)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于变更经营范围修改〈公司章程〉的议案》等关联交易。具体内容详见上海证券交易所网站《森特股份关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-016)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2020年2月4日

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2020-015

债券代码:113557 证券简称:森特转债

森特士兴集团股份有限公司关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告

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
其内容的真性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2020年2月4日召开。

一、审议并通过《关于变更经营范围修改〈公司章程〉的议案》

同意公司根据《关于变更经营范围修改〈公司章程〉的议案》修订的《森特士兴集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)。该议案经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站《森特股份关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-015)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于变更经营范围修改〈公司章程〉的议案》等关联交易。具体内容详见上海证券交易所网站《森特股份关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-016)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2020年2月4日

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2020-016

债券代码:113557 证券简称:森特转债

森特士兴集团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
其内容的真性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东出席大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间、地点:

召开日期:2020年2月19日10点30分

召开地点:北京市经济技术开发区BDA国际企业大道20号楼森特士兴集团股份有限公司证券部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年2月19日

至2020年2月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会

交易时间段,即9:15-15:00。

除上述投票外,《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》(2020年2月修订)详见

上海证券交易所网站。

上述修订《公司章程》部分条款事项将提交股东大会审议通过后生效,并以工商行政管理局核准为准。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2020年2月4日

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2020-016

债券代码:113557 证券简称:森特转债

森特士兴集团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
其内容的真性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东出席大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间、地点:

召开日期:2020年2月19日10点30分

召开地点:北京市经济技术开发区BDA国际企业大道21号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年2月19日

至2020年2月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的9:15-15:00。

除上述投票外,《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》(2020年2月修订)详见

上海证券交易所网站。

上述修订《公司章程》部分条款事项将提交股东大会审议通过后生效,并以工商行政管理局核准为准。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2020年2月4日

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2020-016

债券代码:113557 证券简称:森特转债

上海雅仕投资发展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
其内容的真性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一会议于2020年2月3日在公司会议室以现场结合网络表决方式召开。会议由董事长孙伟平先生主持,出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议召开情况

(一)会议议题:关于为控股子公司提供担保的议案

同意公司为控股子公司安徽长基供应链管理有限公司银行贷款业务提供担保,担保金额不超过10,000万元人民币。

具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-006)

二、会议出席情况

同意公司通过视频方式召开本次股东大会。

(二)会议审议的议案名称

《关于为控股子公司提供担保的议案》

三、表决情况

出席本次会议的股东或股东代理人对议案进行表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2020年2月4日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2020-005

召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务的,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)其他

二、会议议程及事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于为控股子公司提供担保的议案	A股股东
2	关于变更经营范围的议案	A股股东

三、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司2020年第一次临时股东大会上审议,议案一的表决权数为1,996,932股,议案二的表决权数为1,011,683股。

四、特别提示

1.本次解除限售的限售股份数量为47,532,361股,占公司总股本的6.29%。

2.本次限售股股东明细情况

3.股票种类及简称

4.股票上市地点

5.股东名称

6.解除限售日期

7.解除限售股份的性质

8.解除限售股份的上市流通安排

9.解除限售股份的股东情况

10.解除限售股份的股利分配情况

11.解除限售股份的其他情况

12.其他

五、会议议程

本次会议议程包括以下议项:

1.审议并通过《关于变更经营范围的议案》

2.审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

3.审议并通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

4.审议并通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

5.审议并通过《关于变更经营范围修改〈公司章程〉的议案》

6.审议并通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

7.审议并通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

8.审议并通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

9.审议并通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

10.审议并通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

11.审议并通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

12.审议并通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

13.审议并通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

14.审议并通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

15.审议并通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

16.审议并通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

17.审议并通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

18.审议并通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

19.审议并通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

20.审议并通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程