

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2020-006

湖北广济药业股份有限公司关于股票交易异常波动公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:广济药业,股票代码:000952)交易价格连续2个交易日(2020年1月23日、2020年2月3日)收盘价价格涨幅偏离量累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的相关情况

1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.近期,因武汉及全国各地发生新型冠状病毒疫情,公司成立疫情防控工作组,采取系列措施:在生产基地、行政办公及后勤每日消毒,安排专人24小时值守,加强员工的自身防护意识等,确保公司生产经营场所不受疫情影响。公司已披露的经营情况,内外部经营环境未发生重大变化;

4.经核查,公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项;

5.经核查,公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票;

6.截至本公告披露日,公司2019年非公开发行股票事项已通过中国证券监督管理委员会

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二〇年二月三日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2020-006

天津九安医疗电子股份有限公司股价异动公告

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

一、股票交易异常波动情况

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年1月23日、2月3日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期,新型冠状病毒肺炎在全国多个地区出现,疫情引起了广泛关注,群众防护意识加强,防疫需求倍增,全国多地出现了红外测温产品供应短缺,公司的非接触式红外额温产品以其一按就测、一秒测准的特点,在家庭及公共场所被广泛应用于疫情防控。为了满足各地疫情特别紧急地区的公共卫生防疫需求,公司于春节大年初四全面恢复生产,加班加点生产发货,尽全力保障产品的供应。

4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2020年2月4日

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2020-004

苏宁易购集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

2019年8月15日公司召开第六届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》(2019-080号公告),公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购总金额不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币20亿元(含),回购价格不超过15元/股(含)。2019年8月21日公司公告了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》(2019-081号公告)、《关于回购公司股份前十名股东持股情况的公告》(2019-082号公告),2019年8月22日公司公告了《北京市金杜律师事务所上海分所关于苏宁易购集团股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书(二)》,相关公告内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“实施细则”)相关规定,公司应当在首次回购股份事项发生的首次予以披露,应当在每个月的第三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司于2019年11月5日披露《关于首次回购公司股份暨回购公司股份的进展公告》(2019-113号公告)。现将公司回购进展情况公告如下:

截至2020年1月31日,公司累计回购股份数量2,970.39万股,占公司总股本的0.32%,最高成交价为10.79元/股,最低成交价为9.90元/股,支付的总金额为30,484.20万元(不含交易费用)。

截至2020年2月3日,公司累计回购股份数量3,470.39万股,占公司总股本的0.37%,最高成交价为10.79元/股,最低成交价为9.00元/股,支付的总金额为35,484.20万元(不含交易费用)。公司将按照实施细则的有关规定择机择时开展股份回购。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2020年2月4日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2020-006

完美世界股份有限公司关于回购股份进展的公告

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。

完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)于2019年8月6日召开公司第四届董事会第十九次会议审议通过《以集中竞价方式回购公司股份的方案》,公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股,回购资金总额不超过人民币6亿元(含)且不低于人民币2亿元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币36元/股,回购期限自董事会审议通过之日起6个月内,具体回购股份的数量以回购期间公司实际回购的股份数量为准。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,上市公司应当在每个月的第三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2020年1月31日,公司通过集中竞价方式累计回购股份671,200股,占公司总股本的0.042%,最高成交价为28.80元/股,最低成交价为27.70元/股,成交总金额为16,020,951元(不含交易费用)。

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次回购股份方案的既定

完美世界股份有限公司董事会
2020年2月3日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2020-001

深圳普门科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”、“普门科技”)股票交易连续3个交易日(2020年1月22日、2020年1月23日、2020年2月3日)收盘价价格涨幅偏离量累计达到30%,根据《上海证券交易所股票交易规则》及《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》(《上海证券交易所科创板股票上市规则》(试行))的有关规定,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并未发现向控股股东及实际控制人,截至2020年2月3日,无应披露而未披露的重大信息。

截至2020年2月3日,公司收盘价为22.38元/股,对应公司2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为183.58倍。截止2020年2月3日,根据中国证监会最近公布的公司最新滚动市盈率为98.07倍,公司所处的专用设备制造业近一个月平均滚动市盈率为22.17倍,显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

公司生产的特定蛋白分析仪及配套CRP试剂和RISA-A试剂用于细菌或病毒感染体的诊断筛查;高频驱动排痰仪用于呼吸系统的物理治疗。公司上述产品并非针对对本次武汉新型冠状病毒引发的疫情开发的产品,在此次新型冠状病毒疫情中的销售不会对当期收入、利润及未来经营成果产生较大影响。

除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、风险提示

本公司董事会声明,除已按规定披露的事项外,公司目前不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一)截至2020年2月3日,公司收盘价为22.38元/股,对应公司2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为183.58倍。截止2020年2月3日,根据中国证监会最近公布的公司最新滚动市盈率为98.07倍,公司所处的专用设备制造业近一个月平均滚动市盈率为22.17倍,显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券报网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、上网公告附件

(一)《关于深圳普门科技股份有限公司股票交易异常波动的证券函》的回复。

深圳普门科技股份有限公司董事会
2020年2月4日

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2020-002

上海数据港股份有限公司关于首次公开发行股票限售股份上市流通提示性公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次限售股份上市流通数量为82,741,950股;
- 本次限售股份上市流通日期为2020年2月10日。

2017年1月6日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]133号核准,上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1.265亿股,并于2017年2月8日在上海证券交易所挂牌上市,公司首次公开发行股票限售期完成后,总股本为21,068.65万股,其中无限售条件流通股为5,265.00万股,有限售条件流通股为15,793.65万股。

本次上市流通的限售股份为首次公开发行股票限售股,限售期为三十六个月。本次上市流通的限售股数量为2名、上海市北高新(集团)有限公司(以下简称“北高新”)和全国社会保障基金理事会(以下简称“社保基金理事会”)。本次解除限售并申请上市流通股股份数量为82,741,950股,将于2020年2月10日上市流通。

一、本次限售股份上市流通情况

公司首次公开发行股票限售期完成后,总股本为21,068.65万股,其中无限售条件流通股为5,265.00万股,有限售条件流通股为15,793.65万股。

前述限售股解除后,公司未进行配股、公积金转增股本等事项,股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司首次公开发行股票并上市时,本次申请解除股份限售的股东承诺如下:公司控股股东上海市北高新承诺:

“1)自本公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理,也不由本公司回购其所直接或间接持有的本公司股份;

2)其所持有本公司股份在锁定期满两年内减持的,减持价格不低于发行价;本公司上市后六个月内内本公司股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,其持有的本公司股份的锁定期自动延长六个月。上述减持价格和股份锁价承诺不因其不作为作为本公司控股股东而终止,上述发行价指本公司首次公开发行股票的价格,除息后,如果本公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行股权、除息的,则按照证券交易所有关规定作除权除息处理。

3)锁定期满两年内合计减持持股比例不超过其所持有的持有本公司股份总数的10%,因本公司进行权益分派、减资回购等导致其持股比例变化的,不影响其减持股份数量,做相应调整。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)和《上海市国资委关于上海数据港股份有限公司国有股减持有关问题的批复》(沪国资委参字[2014]169号),按公司公开发行上市时,2,858.00万股计算,在公司发行A股并上市后,公司有国有股股东北高新将其持有的公司5,265.00万股股份划转给社保基金理事会,公司发行股份A股数量调整,北高新应划转给社保基金理事会的股份数量相应按照实际发行价格进行调整。根据《境内证券市场转持部分国有股充实社会保障基金实施办法》的有关规定,社保基金理事会转持取得的股份将承继原国有股东的禁售期

上海数据港股份有限公司
2020年2月4日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2020-003

好想你健康食品股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划完成的公告

持股5%以上的股东张五须先生保证向本公司提供的信息真实、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。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日在中国证券报(《证券时报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于持股5%以上股东减持计划完成及未来减持计划预披露公告》(公告编号:2019-062),公司持股5%以上股东张五须先生计划在减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过4,383,300股(占公司总股本比例0.85%)。

公司于2020年1月18日发布了《关于持股5%以上股东减持计划实施进展公告》(公告编号:2020-073);于2020年1月8日发布了《关于持股5%以上股东减持计划低于5%的权益变动提示性公告》(公告编号:2020-001),上述公告详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

截至本公告日,上述减持计划期限届满,张五须先生共减持4,247,566股(占公司总股本比例0.82%)。现将具体情况公告如下:

一、股份减持计划实施情况

1.股份减持具体情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)
张五须	集中竞价	1月3日-7日	8.77	1,984,300	0.38
		1月13日-14日	10.21	2,263,266	0.44
		合计		4,247,566	0.82

二、其他相关情况

1.上述股东减持股份事项符合《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司股东及董监高、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。

2.上述股东的减持实施情况与之前披露的减持计划一致。

3.上述股东不属于公司控股股东和实际控制人,上述减持计划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重大影响。

4.上述股东实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,减持计划实施完毕。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2020年2月4日

证券代码:000410 证券简称:ST沈机 公告编号:2020-04

沈阳机床股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、风险提示

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票简称:“ST沈机,股票代码:000410)交易价格连续3个交易日(2020年1月23日、2月3日)收盘价价格涨幅偏离量累计达到12%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,本公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1.公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.经向控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司询问,控股股东目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、股票异常波动的重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的信息的说明

经进一步核实确认,公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,也未获悉本公司有根据

沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月三日

证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2020-002

成都泰合健康科技集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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

风险提示:

公司实际控制人王仁果、张碧华夫妇正在筹划引入战略投资者,目前尚未与任何第三方达成协议或签订书面协议,该事项具有重大不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:泰合健康,股票代码:000790)股票交易价格于2020年1月23日、2月3日连续两个交易日收盘价涨幅偏离量超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

一、公司关注、核实情况

根据相关媒体报道,公司通过电话或书面问询等方式,对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员等相关人员进行了核实,现将有关核实情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.近期个别自媒体有报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司前期生产经营正常,无特别公告或市场传闻;公司生产经营环境未发生重大变化;

4.公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、股票异常波动的重大事项;

5.经询问公司控股股东四川华鼎集团股份有限公司和实际控制人、除公司披露的信息外,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,公司实际控制人王仁果、张碧华夫妇正在筹划引入战略投资

成都泰合健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月四日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-010

湖南宇晶机器股份有限公司关于取消召开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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于目前防疫“新型冠状病毒”的特殊情况,湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)决定取消拟定于2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会。

一、取消股东大会的基本情况

1.取消的股东大会的类型和届次:2020年第一次临时股东大会;

2.取消的股东大会召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年2月10日(星期一)14:30;

(2)网络投票时间:2020年2月10日

(a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年02月10日上午9:30至3:00,下午1:00至3:00;

(b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年02月10日上午9:15至下午15:00。

3.取消的股东大会的股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	002943	宇晶股份	2020年2月5日

二、取消股东大会的原因

公司原计划于2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的具体内容详见公司于2020年1月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-006)。

根据湖南省人民政府办公厅于2020年1月31日发布的《关于延迟我省企业复工和学校开学的通知》,要求湖南省行政区域内各类企业复工时间不早于2月9日24时。为切实落实上述通知的相关要求,防范疫情扩散,减少人员聚集,阻断疫情传播,配合公司开展各项工作的顺利开展,公司决定取消原定2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会。

三、取消议案的处理

公司将根据疫情防控进展情况重新确定本次临时股东大会的召开时间、地点及其他相关事项,并进行相应的信息披露义务。

公司董事会对此由广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

湖南宇晶机器股份有限公司
董 事 会
2020年2月3日

证券代码:002192 证券简称:中泰化学 公告编号:2020-011

新疆中泰化学股份有限公司六届四十三次董事会决议公告

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

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)六届四十三次董事会于2020年1月30日通过电话、传真、电子邮件方式发出会议通知,会议于2020年2月3日以通讯表决方式召开,会议出席董事13人,高出法定出席人数。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议就提交的各议案形成以下决议:

一、会议以赞成13票,反对0票,弃权0票,审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案;

二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事项有效期的议案;《关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提明、李良甫、梁斌、王树刚回避表决》;

三、会议以赞成13票,反对0票,弃权0票,审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事项有效期的议案,为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行,公司原董事长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期至股东大会审议通过本次会议之日后12个月为止。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成13票,反对0票,弃权0票,审议通过关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案。

详细内容详见2020年2月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会通知公告的公告》。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二〇年二月四日

证券代码:002192 证券简称:中泰化学 公告编号:2020-012

新疆中泰化学股份有限公司六届四十三次监事会决议公告

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

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)六届四十三次监事会于2020年1月30日通过电话、传真、电子邮件方式发出会议通知,会议于2020年2月3日以通讯表决方式召开,会议出席监事5名,全部参加监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议就提交的各议案形成以下决议:

一、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案;

二、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事项有效期的议案;《关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提明》;

三、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期至股东大会审议通过本次会议之日后12个月为止。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

(二)会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期至股东大会审议通过本次会议之日后12个月为止。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

详细内容详见2020年2月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会通知公告的公告》。

新疆中泰化学股份有限公司监事会
二〇二〇年二月四日

证券代码:002192 证券简称:中泰化学 公告编号:2020-013

新疆中泰化学股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知的公告

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

根据新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)六届四十三次董事会、六届四十三次监事会提请股东大会审议的有关议案,需提交股东大会审议并通过。鉴于此,现提请召开股东大会,就本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)本次股东大会由公司董事会提议召开,会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议时间:

1.现场会议召开时间:2020年2月19日上午12:00

2.网络投票时间:2020年2月19日,其中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19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投票的具体时间为:2020年2月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00的任意时间。

(五)网络会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区恒裕国际39号,电话:0991-87561600

(六)会议审议方式:新疆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系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的系统,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行表决。

(七)股权登记日:2020年2月13日(星期一)

(八)参加本次会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(九)出席资格:

1.截止2020年2月13日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东均有权利(授权委托书不必为公司股东,授权委托书及参加附后),除亲自出席会议的股东外,还可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东,授权委托书及参加附后),不能亲自出席会议的股东可参加网络投票。

附:

被授权委托书

兹全权授权先生/女士代表本人(单位)出席新疆中泰化学股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议:

提案名称	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√			
2.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期延长的议案	√			

身份证号码(或营业执照号码):
 委托人授权书:
 委托人股票账户:
 委托人姓名:
 委托人身份证:
 委托人(单位)签字(盖章):
 受托人(单位)签字(盖章):