

B002 信息披露 Disclosure

股票代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2020-006号

宝泰隆新材料股份有限公司关于控股股东股权质押公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

2020年3月5日,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东黑龙江宝隆集团有限公司(以下简称“宝泰隆集团”)的通知:宝泰隆集团已将其向向中国工商银行股份有限公司七台河分行借款人民币1.5亿元提供股权质押担保的无限售流通股85,000万股(质押公告详见公司临2019-016号公告),在中国证券登记结算有限公司办理了质押登记手续,质押登记手续解除日期为2020年3月4日,本次质押解除股份数占公司总股本的31.10%。

截至目前,宝泰隆集团共持有公司457,177,693股,占公司总股本的28.39%;截至目前,宝泰隆集团累计质押306,897,254股,占宝泰隆集团持有公司股份总数的67.13%,占公司总股本的19.06%。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月五日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2020-013

东方证券股份有限公司关于职工董事任职的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

2020年2月14日,东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第三届职工代表大会第七次职工会议,选举陈晓波先生为公司第四届监事会职工董事,任期与第四届监事会一致,尚待中国证监会对其董事任职资格进行审核(详见公司2020-008号公告)。

日前,新修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称“新《证券法》”)正式施行,根据新《证券法》以及中国证监会《关于取消或调整证券公司部分行政许可事项的公告》(证监会公告[2020]118号),证券公司董事在任职前不再需要监管部门核准其任职资格。据此,陈晓波先生即日起正式履行公司职工董事职责,任期至本届监事会届满之日止。

特此公告。

东方证券股份有限公司
董事会
2020年3月5日

证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2020-016

玉禾田环境发展集团股份有限公司第二届董事会2020年第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、董事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2020年第三次会议于2020年3月6日上午9:00以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年3月1日以书面、电话及电话方式通知全体董事和监事。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名,会议由董事长周平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经书面表决,审议并通过了《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》。

三、备查文件

(一)公司第二届董事会2020年第三次会议决议;

(二)关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的独立意见;

(三)招商证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的核查意见;

(四)深交所要求的其他文件。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月六日

2020年第二次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确同意意见,该事项已履行了必要的审批程序,还需提交股东大会审议通过,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司管理指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定。因此,本保荐机构同意公司增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的事项。

九、备查文件

(一)公司第二届董事会2020年第三次会议决议;

(二)关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的独立意见;

(三)招商证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的核查意见;

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月六日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2020-017

广州天赐高新材料股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易部分股份购回的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东徐金富先生通知,徐金富先生于近日将其持有的公司股份部分赎回,赎回2,832,000股(占公司总股本的0.5163%)办理了质押式回购交易提前购回手续,具体情况如下:

一、控股股东解除质押的基本情况

股东名称	是否首次解除	解除质押股数(股)	质押开始日期	原质押到期日	解除质押日	质权人	本次解除质押股份占其所持股份比例
徐金富	是	2,832,000	2019/5/7	2020/5/1	2020/3/4	中信建投证券股份有限公司	1.3062%
合计		2,832,000					1.3062%

二、股东股份累计质押情况

截至本公告日,徐金富先生共持有公司股份216,979,781股,占公司总股本的39.5575%,其中质押的股份合计为89,585,200股,占其持有公司股份总额的41.2873%,占公司总股本的16.3322%。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2020年3月6日

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2020-041

天齐锂业股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

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。

近日,中华人民共和国知识产权局授予天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司重庆天齐锂业有限责任公司(以下简称“重庆天齐”)1项发明专利,具体情况如下:

专利号	专利名称	申请日	专利期限	专利注册号	专利人
ZL 2018 1 1230756.6	一种金属锂埋藏液	2018年10月20日	二十年	第38211518号	重庆天齐锂业有限

三、备查文件

(一)发明专利证书;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月六日

证券代码:600614900907 证券简称:*ST鹏起*ST鹏起B 公告编号:临2020-024

鹏起科技发展股份有限公司关于公司持股5%以上股东减持股份结果公告

公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

● 大股东减持的基本情况

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月17日披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份预披露公告》(公告编号:临2019-162),截至该公告披露日,持股5%以上股东曹发先生持有公司无限售流通股股份93,274,966股,占公司总股本的3.2%。

● 减持计划的实施结果情况

截至2020年3月5日,曹发先生通过集中竞价交易方式减持公司股份17,527,700股,占公司总股本的1%,本次通过集中竞价交易方式减持股份计划已实施完毕;通过本次交易方式减持股份9股,本次通过大宗交易方式减持股份计划未实施。截至2020年3月5日收盘后,曹发先生持有公司股份93,257,266股,占公司总股本的3.23%。

一、减持主体减持的基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
曹发	93,257,266	3.23%	发行股份购买资产取得*93,274,966股

二、深交所要求的其他文件

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司董事会
2020年3月6日

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2020-019

深圳市兆新能源股份有限公司关于诉讼事项进展的公告

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。

一、诉讼基本情况

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月18日披露了《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:2020-017),公司接到广东省深圳市罗湖区人民法院(以下简称“罗湖法院”)电话及短信通知,公司股东深圳汇通源顺股权投资合伙企业(有限合伙)诉公司损害股东利益责任纠纷一案原定于2020年2月19日在罗湖法院开庭,因疫情,原定开庭时间取消,新的开庭日期罗湖法院将另行通知。具体内容详见公司于2019年12月11日、2020年2月17日、2020年2月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于收到〈先行调解通知书〉(民事起诉状)的公告》(公告编号:2019-101)、《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:2020-009、2020-017)。

二、诉讼最新进展情况

2020年3月6日,公司收到罗湖法院(2020)粤0303民初1996号《传票》及《举证通知书》,上述案件定于2020年3月19日在罗湖法院开庭,举证期限至2020年3月16日届满。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月六日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2020-017

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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:

● 委托理财受托方:交通银行股份有限公司青岛山东路支行

● 理财产品名称:交通银行理财财富定期结构性存款36天(黄金挂钩看涨)

● 本次委托理财金额:1,300.00万元

● 委托理财期限:2020年3月6日—2020年4月10日

● 履行的审批程序:青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月10日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币18,100万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内,公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,同时授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜,具体事项由财务部门负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-009)。

一、本次委托理财概述

(一) 委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二) 资金来源

1. 委托理财资金来源为公司闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准,本公司由主承销商广发证券股份有限公司向网下符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股,发行价为每股人民币10.19元,共计募集资金394,016,730.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并由其出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。

公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

截至2020年2月29日,募集资金使用情况如下:

项目名称	项目总金额	募集资金承诺投资额	已累计投入募集资金金额
年产1000吨生物酶制剂生产项目	21,400.00	11,400.00	0.00
年产1000吨生物酶制剂生产项目	19,262.00	7,247.03	6,640.13
1500吨/年葡萄糖粉自动化车间工艺二期项目	10,000.00	10,000.00	0.00
新建生物酶制剂技术中心建设项目	6,097.00	6,097.00	3,503.47
合计	56,762.00	34,744.03	9,143.00

(三) 委托理财产品的具体情况

公司于2020年3月5日与交通银行股份有限公司青岛山东路支行签署了《交通银行理财财富定期结构性存款(黄金挂钩)产品协议》,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行股份有限公司青岛山东路支行	结构性存款	交通银行理财财富定期结构性存款36天(黄金挂钩看涨)	1,300.00	1.26%(低/高收益利率50%)(高/低收益利率)	-

产品期限:2020.3.6—2020.4.10 保证/保本收益 预期年化收益率: 1.26%(低/高收益利率)~1.35%(高/低收益利率)

风险级别: 低风险产品

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保资金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同的主要条款

产品名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行理财财富定期结构性存款36天(黄金挂钩看涨)	交通银行股份有限公司青岛山东路支行	结构性存款	交通银行理财财富定期结构性存款36天(黄金挂钩看涨)	1,300.00	1.26%(低/高收益利率50%)(高/低收益利率)	-

合同签署日期:2020年3月5日

产品收益类型:保本/保本浮动

理财金额:1,300.00万元

收益期限日:2020年3月6日

产品到期日:2020年4月10日

产品收益:1.26%(低/高收益利率)~1.35%(高/低收益利率)

风险级别: 低风险产品

(二) 委托理财产品的预期收益

项目	2020年1-3月	2019年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	273.15	8,576.14

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司
董事会
2020年3月6日

证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2020-018

玉禾田环境发展集团股份有限公司关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月5日召开第二届董事会2020年第三次会议和第二届监事会2020年第二次会议,分别审议通过了《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》,公司第二届董事会同意将本次股东大会审议同意公司及合并报表范围内子公司在不影响募集资金投资项目正常使用的前提下,在原使用人民币4亿元(含本数)闲置募集资金购买理财产品的基础上,再增加不超过人民币8亿元(含本数)的闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中,新增闲置募集资金购买理财产品额度不超过人民币3亿元(含本数),新增闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币5亿元(含本数)。额度增加后,公司及合并报表范围内子公司可使用合计不超过人民币12亿元(含本数)的闲置募集资金及自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限由公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时提请公司股东大会授权董事长在该额度范围内行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,此议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2019]2963号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,460万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币29.95元,募集资金总额为人民币1,022,430,000.00元,扣除发行费用人民币62,023,010.07元后,实际募集资金净额为人民币960,406,989.93元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月20日出具了“信会师报字[2020]第2110011号”《玉禾田环境发展集团股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)3,460万股后实际收款验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认,公司已将募集资金专户为本次发行设立的募集资金专户,并妥善保管《招商证券股份有限公司》(以下简称“招商证券”),存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,募集资金投资项目及使用计划如下:

项目名称	项目投资金额	拟投入募集资金金额
环卫服务运营中心建设项目	77,514.80	67,888.29
餐厨垃圾处理中心项目	10,165.21	8,105.21
环卫设备采购项目	20,000.00	20,000.00
合计	107,680.01	96,004.20

三、募集资金使用原因

由于募集资金投资项目需要一定周期,根据公司募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金存在暂时闲置的情况。

四、本次增加闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率,合理利用闲置募集资金及自有资金,在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下,公司拟使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品。

(一) 投资范围

1. 为控制风险,公司闲置募集资金投资产品必须满足以下条件:

(1) 安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2) 流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;

(3) 投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并报备;

(4) 自有资金用于投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的低风险、稳健型理财产品。

(二) 决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(三) 购买额度

闲置理财产品额度为闲置募集资金不超过人民币4亿元(含本数),本次增加使用募集资金及自有资金购买额度后,购买理财产品的最高额度为闲置募集资金及自有资金合计不超过人民币12亿元(含本数),其中,闲置募集资金不超过人民币7亿元(含本数),闲置自有资金不超过人民币5亿元(含本数)。在上述额度内,资金可滚动使用。

(四) 实施方式

公司授权董事长在该额度范围内行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜。

(五) 信息披露

公司将每次购买理财产品后及时履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

五、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险分析

1. 理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,投资的实际收益不可预期。

(二) 拟采取的风险控制措施

1. 公司将聘请专业机构进行分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现有可能会影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3. 公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查,并根据谨慎原则,合理预计各项投资可能的损益与风险,向董事会审计委员会定期报告。

4. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品购买及使用情况。

前十二个月内购买理财产品的情况

受托方	理财产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预计年化收益率	资金来源	关联关系
杭州银行股份有限公司	杭州银行“得利”结构性存款产品	20,000	2020/3/3	2020/9/3	保本浮动收益	1.82%-4.10%	募集资金	无
上海浦东发展银行股份有限公司	浦发银行“浦利”结构性存款	10,000	2020/3/3	2020/6/3	保本浮动收益	1.40%-4.00%	募集资金	无

七、对公司的影响

公司增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品是在确保公司募集资金使用计划、日常运营及资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常经营正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,且公司通过适度的资金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,为公司及广大股东创造更多的投资收益。

八、截止本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收益金额	实际收益率	尚未使用金额
1	银行理财产品	62,000.00	33,000.00	5.120%	13,000.00
2	银行理财产品	12,000.00	19,900.00	16.583%	3,900.00
3	银行理财产品	12,000.00	34,500.00	28.750%	1,500.00
4	银行理财产品	12,000.00	6,14	0.512%	13,000.00
5	银行理财产品	12,000.00	5,100.00	4.250%	1,000.00
6	银行理财产品	18,100.00	18,100.00	100.000%	18,100.00

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司
董事会
2020年3月6日

证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2020-016

玉禾田环境发展集团股份有限公司第二届监事会2020年第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、监事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会2020年第二次会议于2020年3月11日以书面、电子邮件及电话方式送达。会议于2020年3月5日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持,参会监事、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经书面表决,审议并通过了《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》。

三、备查文件

(一)公司第二届监事会2020年第二次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司监事会
二〇二〇年三月六日

2020年第二次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确同意意见,该事项已履行了必要的审批程序,还需提交股东大会审议通过,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司管理指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定。因此,本保荐机构同意公司增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的事项。

九、备查文件

(一)公司第二届董事会2020年第三次会议决议;

(二)关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的独立意见;

(三)招商证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的核查意见;

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月六日

证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2020-019

玉禾田环境发展集团股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会增加临时股东大会补充通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,定于2020年3月16日(星期一)下午14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。2020年3月11日,公司董事会收到控股股东西藏天齐投资管理有限公司(以下简称“西藏天齐”)以书面形式提交的《关于提议增加2020年第一次临时股东大会临时提案的函》,现将相关情况公告如下:

一、临时提案的情况

(一)提案人:西藏天齐之函

(二)提案程序说明

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当根据提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

西藏天齐的提案资格符合有关规定,提案程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会同意将临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(三)临时提案的具体内容

鉴于公司第二届董事会2020年第三次会议及第二届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》,此议案需提交公司股东大会审议且公司已定于2020年3月16日召开2020年第一次临时股东大会,为提高决策效率的角度考虑,西藏天齐的提议将此议案以临时提案的方式提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、2020年第一次临时股东大会

基于上述临时提案情况,现就召开公司本次股东大会补充通知如下:

1. 股东大会届次:公司2020年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司第二届董事会

3. 会议召开的时间、合法性:公司第二届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大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》等的规定。

4. 会议召开时间:2020年3月16日(星期一)下午14:30

(1) 现场会议时间:通过深圳证券交易所有交易系统投票系统进行投票的时间为2020年3月16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时间为2020年3月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所有交易系统投票系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的方式,公司股东可以在上述两系统间通过深圳证券交易所交易系统投票系统或互联网投票系统进行表决。

6. 会议登记事项

(1) 会议登记时间:2020年3月9日(星期一)上午9:00至下午14:00

(2) 会议地点:深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦A座21F公司会议室

(三) 会议议案事项

1. 本次会议审议的议案如下:

(1) 审议特别决议提案:《关于修订《公司章程》的议案》;

(2) 审议普通决议提案:《关于补选第二届监事会独立董事的议案》;

(3) 审议普通决议提案:《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》。

注:议案一为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

注:2.公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

二、披露情况

议案一、议案二已经公司第二届董事会2020年第二次会议审议通过,相关内容详见2020年2月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

议案三已经公司第二届董事会2020年第三次会议、第二届监事会2020年第二次会议审议通过,相关内容详见2020年3月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

注:议案一为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

注:2.公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

二、披露情况

议案一、议案二已经公司第二届董事会2020年第二次会议审议通过,相关内容详见2020年2月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

议案三已经公司第二届董事会2020年第三次会议、第二届监事会2020年第二次会议审议通过,相关内容详见2020年3月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(四) 会议登记等事项

1. 登记方式

股东可以到会议现场登记,也可以书面信函或传真方式办理登记手续,股东登记需提供下列文件:

(1) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持授权委托书;接受委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 持身份证出席:法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的合法有效的书面授权委托书。

(3) 有限合伙人应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议,执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有执行事务资格的有效证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。

2. 登记时间:2020年3月10日至3月13日(工作日)上午9:30-下午17:30

3. 登记地点及授权委托书送达地点:玉禾田环境发展集团股份有限公司证券部(深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦A座18F),信函请注明“股东大会”字样。

4. 会务联系事项

联系地址:深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦A座18F

联系人:王东森 邓娜

联系电话:0755-82734788

联系传真:0755-82734952

电子邮箱:dmb@st-yc.com

邮编:518000

5. 其他事项

(1) 出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(2) 授权委托书签授、复印或授权书格式自拟均有效。

(3) 鉴于疫情情况,公司建议股东尽可能通过网络形式参加本次股东大会,如若参加现场会议请务必做好个人防护。

(五) 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所有交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。

(六) 备查文件

1. 公司第二届董事会2020年第二次会议决议;

2. 公司第二届董事会2020年第三次会议决议;

3. 公司第二届监事会2020年第二次会议决议;

4. 公司控股股东西藏天齐投资管理有限公司出具的《关于提议增加2020年第一次临时股东大会临时提案的函》。

特此通知。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月六日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票股票代码:30815; 投票简称:玉禾田股票

2. 议案设置及意见表决

表1:股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	累积投票项目可以投票
1.00	【关于修订《公司章程》的议案】	√
2.00	【关于补选第二届董事会独立董事的议案】	√
3.00	【关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案】	√

非累积投票提案

100 【关于修订《公司章程》的议案】 √

200 【关于补选第二届董事会独立董事的议案】 √

300 【关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案】 √

二、累积投票表决意见

填表说明:同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

在股东大会同一议案出现议案与议案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对同一议案投票,后又对同一议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以该议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年3月16日的交易时间,即:9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录深圳证券交易所交易终端或互联网投票系统进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月16日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(<http://wltp.cninfo.com.cn>)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

玉禾田环境发展集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席2020年3月16日召开的玉禾田环境发展集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人对本次股东大会的各项议案按授权委托书的指示行使投票权。本公司/本人对本次会议表决事项具体授权的,受托人可为行使表决权,其行使表决权的意愿表示均代表本公司/本人,其投票无效由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2020-017

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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:

● 委托理财受托方:交通银行股份有限公司青岛山东路支行

● 理财产品名称:交通银行理财财富定期结构性存款36天(黄金挂钩看涨)

● 本次委托理财金额:1,300.00万元

● 委托理财期限:2020年3月6日—2020年4月10日

● 履行的审批程序:青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月10日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币18,100万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好