中國证券報

更正前: 4.会议召开的日期,时间 (2) 网络优票时间:2020年3月22日—2020年3月23日 更正后: 4.会议召开约日期,时间 (2) 网络伐黑时间: 2020年3月23日 二、土 想擎編码"中部分内容更正

是案编码 提案名称 3.00

· 市场后示礼该次多土,小农本心中即席南洋王照明科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托的的市对该次股东大会市议的事项进行投票表决。并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自接权委托书签与起军被次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下;

		粉狂 回應		DZ,X-J	591
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票			
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金方案的议案	√作为投票对 象的子议案数: (5)			
1.01	本次交易的方案	V			
1.02	本次交易对方	V			
1.03	标的资产	V			
1.04	审计、评估基准日	V			
1.05	交易对价及支付方式	V			
2.00	关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书(草案)及摘要的议案	V			
3.00	关于本次交易及后续收购履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性说明的议案	√			

無效要托书 無效要托书 完工。1721/第二)代表本人体公司出席海洋王照明科技股份有限公司2020年第一次修留提炼大会。是托人有权依照未授权委 任书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效明限为自 场限及委托书签署之自经连续水股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下:

			100 t.k.	111/2/2000	1000113	27104
	提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票		•	
Г	100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	V			
Г	非累积投票提案					
	1.00	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金方案的议案	√作为投票对 象的子议案数: (5)			
	1.01	发行方案	V			
Г	1.02	发行方式及发行对象	V			
Г	1.03	发行价格	V			
Г	1.04	发行数量	V			
	1.05	锁定期	V			
	2.00	关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书(草案)及摘要的议案	V			
	3.00	关于本次交易及后续收购履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性说明的议案	√			
		告其他内容不变。经更正后的《关于召开2020年第一 ,敬请广大投资者谅解。	次临时股东大会	的通知	(更正后)	》附后。
III IXI	HALL DE VAN HALDKAKSKY HR	, MX H17 /\12X D4 TH H00PF o				

海洋王照明科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会 的通知 便正后)

一。石开绘以的基本情况 1. 股东大会届快、2020年第一次临时股东大会 2. 会议召集人、全可董事会 3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和(公司章程)的规定

5.会议出版对象 (1)戴奎2020年3月16日下午交易结束后,在中国证券登记档簿公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并 表决。不能卖自出席本次股东大会的股东,司以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,连股东代理人不必是公司股东。 (2)公司全体董平,监平。高级管理人员。 (3)公司司制部仍证详明。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

1.9.1/креппексирек_ЭПО мюдягужі/134/шслд。 7.现场会议地点:原则市沙姆斯区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室 8.股权登记日:2020年2月16日(星期一) 9.会议主持人:周明杰董事长 10.周战不德出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

1.00 3.00

他人出席的,应当握交代理人有效身份证件、股东授权委托书。 (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2020年3月 本公司。 4、通信地址:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

联系人: 唐小分 联系电连:0755-2342666转6513 联系传真:0755-28406711 五.参加网络投票的具体操作流程 在本次股技术会上,股东可以通近深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

审定义符: 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次临时会议决议》 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2020年第二次临时会议决议》 验标公本。

海洋干昭明科技股份有限公司董事会

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

		HILL	1110,700	/ALA3	37°CA
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票			
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产井募集配套 资金方案的议案	√作为投票对 象的子议案数: (5)			
1.01	发行方案	V			
1.02	发行方式及发行对象	V			
1.03	发行价格	V			
1.04	发行数量	V			
1.05	锁过期	V			
2.00	关于修订公司发行股份及支付现金购买资产井募集配套 资金报告书(草案)及摘要的议案	V			
3.00	关于本次交易及后续收购履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性说明的议案	√			

委托人身份证号码或营业执照注册登记号

委托人股东帐号: 持股数量及股份性质: 委托人签名(或盖章): 曼托人姓名(签名): 身份证号码: 委托日期: 年 月 日

699号 1.秦托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,加塞法人单位印章。 2.穆权委托书对上述率则以在签署授权委托书的在相应表格内填写"问意"、"反对"或"弃权",三者只能选其一,多选成未选的, 视为对该审议等现的授权委托无效。 3.授权委托书复印成使以上格式自制均有效。

弦足八零八证明刊 兹证明先生/女士(身份证号码:)系本公司(单位)法定代表人。

海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理

2013年3月1日 12日7日日中國民民大阪 - INLYTHIAL I (大丁以用目用用面面区型厂用能管理图以基为,问题公司现用不超过人员刊化 《元河前周围自转曾金进于网金管图》则实现期不超过一中,安全性高,成功处好的构本起步。有效间间技术会和议场上的大会和以通过二日间, 月內,在上地顺度及有效则内,货金可以减功使用,且公司在任一时点则实现金管图高总额不超过上地顺度、公司董事会。温季金、独立 電等、保存界间的大上以紧急效变,可则高加密的意思,具体的各样及公司的14月2日日间2016年月1日日间2016年月日日日间发生了高度计图, nfo.com.cn) 的相关公告。 近日,公司的全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司和海洋王 (东莞) 照明科技有限公司在授权额度内分别使用闲置自有资

序号	委托方	受托方	产品名称及产品代 码	产品类型	金額 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	深圳市海洋王 照明工程有限 公司	招行深圳南油支行	招商银行挂钩黄金 看涨三层区间九十 一天结构性存款 CSZ03064	保本浮动 收益型	1,500	2020-03-09	2020-06-08	1.35%-3.97%
2	海洋王(东 莞)照明科技 有限公司	招行深圳南油支行	招商银行挂钩黄金 看涨三层区间九十 一天结构性存款 CSZ03064	保本浮动 收益型	1,500	2020-03-09	2020-06-08	1.35%-3.97%
公司与	上述受托人不存	字在关联关						

公司与正述支托八不存任夫肤天系。 二、现金管理的风险及风险控制措施 1.投资风险 (一)本金及利息风险

(二)股寬风险 本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行,甚至导致本存款利息降低。

及资决策,由此而产生的责任和风险由存款人自行承担。 (六·存款不成立风险 如自存款人签署《结构性存款业务协议》至存款起息之前,国家实现政策以及市场相关法规政策发生变化,该市场发生剧烈波动, 经招商银行合理判断难以按照本产品说明书规定向存款人提供本存款,则招商银行有权决定本存款不成立。

3.1.1 1119948以及1943年12日317、1950人、718亿月期的双星发工。在28公组式、双星运打地区为组织甲位对及了195°临。 (2)公司财务部位于审审审单核与市伍购及。及时关注投资产品的特况。分析则财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响资金全的风险权素,将及时采取相应的措施。控制投资风险 间资金全的风险权素,将及时采取相应的措施。控制投资风险 (3)公司审计监察程负责对资金的使用与保管情况进行审查与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司转依据相关规定。及时履行和关信息披露义务。
三、对公司经官的影响
一、对公司经官的影响
一、对公司经官的影响
一、对公司经官的影响
一、对公司经常的影响
一、对公司经常是在确保公司日常运营和资金安全的前提下次施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主是坐外的正常发展,通过师实期期不超过一年)安全性高、流动性好的保本型产品,可以提高资金使用效率,获取良好的投资图根,进一步却升公司整体业绩水平。法分保障股级有超级。因、公告日公司的十二个月累计使用闲服复有有金进行现金管理的情况
概定本公告日公司的十二个月累计使用闲服宣有资金进行现金管理的未到期的余额为人民币78,800万元(含本次),未超过公司董事全审权设施用服宣自有金进行现金管理的规划的条额为人民币78,800万元(含本次),未超过公司董事全审权设施自环设金管理的关权顺度。

董事陈实先生投弃权票,理由如下: 本届董事会成员尽职尽责,罢免全体董事不利于公司发展,故弃权。 董事肖上盛先生投弃权票,理由如下: 公司董事会换届以来恪尽职守,努力解决历史遗留问题及改善公司经营状况,罢免全体董事不利 司治理结构的稳定性,可能对公司的正常生产经营造成负面影响。故本人就上述议案投弃权票。 2.会议以5票同意,0票反对,2票弃权审议通过了《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会 *****

深圳市兆新能源股份有限公司

关于取消召开2020年第一次临时 股东大会的公告

会。 2020年3月10日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于取消召开公司2020 年第一次临时股东大会的议案》,因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响,为减少人员流动,聚集 防止疫情传播,公司董事会同意取消原定于2020年3月20日召开的公司2020年第一次临时股东大会,

海洋王照明科技股份有限公司 董事会 2020年3月11日

深圳市兆新能源股份有限公司 关于董事会收到股东临时提案的公告

的议案》。 具体详见2020年3月11日公司在《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《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公

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。 深圳市北新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年2月9日收到公司股东深圳市 汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙(以下简称"公司")以电子邮件和直接这步形式提 交的(关于间郊州市北斯能源股份有限公司增加2020年第一次临时股东大会临时议案的感)(以下简称"6惠"),2020年3月10日、公司通过快递方式收到上述(函)及相关资料,汇通正源提议增加以下 临时议案至公司2020年第一次临时银东大会进行审议。 1、《关于罢免报文先生公司之第五届董事会董事及董事及明事的临时议案》; 2、《关于罢免每据破券生主公司第五届董事会董事及前重非职务的临时议案》; 3、《关于罢免杨钦湖先生之公司第五届董事会董事取务的临时议案》; 4、《关于罢免经被发先生之公司第五届董事会董事取务的临时议案》; 5、《关于罢免奉任之公司第五届董事会董事职务的临时议案》; 6、《关于罢免年之大三公司第五届董事会董事职务的临时议案》。 6、《关于罢免年之公司第五届董事会董事职务的临时议案》。 月本详见2020年3月11日公司在全部资法则依据讨案的感》。 根据《公司法》《假东大会论事规则》和《公司章程》的有关规定。单级或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。单级或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会公事中(0目前提出临时搜案并书面提交召集人、截至目前,汇通正源持有公司股份12、427、844股、点公司总股本的5.45%、汇通正源的提案程序符合有关规定。 公司于2020年3月10日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了广通证服于上临时提案 事项。具体详见公司于2020年3月11日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》、经营日报》、经营日报》、经营日报》、经营报资报》、《证券时报》、《证券日报》、经营报贷报(证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日 大遗漏。 深圳市北新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月21日召开的第五届董事会第二 十一次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,公司将于2020年3月20日 (星期五)14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2020年第一次临时股东大

本公司及重事会全体成员保证信息效路//今日294次(批单30%/1251以了1888%10%), 大遗漏。深圳市北新能源股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议于2020年3月 10日16:06/在郑川市罗湖区萨岗梨园路8号HALO广场一期5层:09-510第元公司会议室以通讯表决 方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开,会议通知于2020年3月10日以电子邮件、电话方式通 知全体董事 监事和高级管理人员。 会议应参加董事7名,实际参与表决的董事7名,本次会议由董事长张文先生主持。会议的召集、召 开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通讯表决方式审议

1、会议以5票同意,0票反对,2票弃权审议通过了《关于同意股东提请增加2020年第一次临时股东

防止疫情传播,公司董事会同意取消原定于2020年3月2 具体情况如下: 一、取消股东大会的有关情况 1.股东大会届及水公司2020年第一次临时股东大会 2.股东大会的召开时间; 现场会议时间;2020年3月20日(星期五)14:30

9860年末刊前: 2020年3月20日 東中: 通过深圳址券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月20日9: 30-11: 30和13: 15: 00: 通过五球附址票系統投票的时间为2020年3月20日9: 15-15: 00期间的任意时间。 3. 会议的废权登记日: 2020年3月13日(星期五) 二、取消股东大会的原因 一、以用版水入云的原因 因受新型冠状病毒威染的肺炎疫情的影响,为减少人员流动,聚集,防止疫情传播,结合公司实际

级数据组织外内设施采印即交及同印第四项,为城少八以市动、等项,但其实同户值。在10公司实际情况,经证债务虚,取得原定于2020年3月20日召开的公司2020年第一次临时股东大会。 三、所涉及议案的后缘处理 公司将根据本次投值的路的进展情况,另行确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项并履

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 —〇一〇年三月十一日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议的

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第一届监事会第十二会议于2020年3月4日发出通知,并于2020年

·日以通讯方式召开。 本次会议应出席监事3名,实际出席监事3人,会议由监事会主席龚雯雯主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》

关联监事龚雯雯已回避表决;表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于全资子公司偶发性关联交易的

●音动师:注明的27度的对相较公司(以下间等 公司 以 海水生物)了2020年共初日4日开始一加重单表现于几次实现。可以担过 关于公司金贵子公司毁发走来设置的防汉章,间面给你之物全贵子公司自然得处有限公司以下有限公司进行假发建议。 背高场内工业智能研究部(用公司,背岛场内空间电子有限公司以及实辖家周设计咨询(上海)有限公司进行假发建关联交易(合 本次公会安部)、水次公会安局部的为决策方向海特生物出售的海和超低的股场,各比发生金额不超过人民币。200万元中 中已签备合同尚未取行服分常发生金额合计约为709万元。2020年积新签署合同将发生金额合计不超过1291万元(工程施工类合 "额限和工程施报实结算)。 ◆本次公告交易不构成进入资产组组。

◆本次公告交易的实施不存在重大法律障碍。◆本次公告交易已经公司第一届董事会审计委员会第八次会议、第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议审议通 需提交股东大会审议,也不需要履行其他审批程序。

(一)本次公告交易的主要内容 1.与关联人青岛海尔工业智能研究能有限公司(以下简称"智研院")权发生的关联交易 1.)海纳生物与物研院成果职业务系统技术开发服务于2019年5月5日在青岛市签订了(技术服务合同书);该协议所涉关联交易事的的预计金额已经公司第一届董事会第七次会议及2018年年度股东公会审议通过。该协议项下尚有2020年待继续履行的义务。 (2)海纳生物等研院战智能则由东坡战成项目来罗于2019年9月18日在青岛市签订了《智能动电方依据此项目合句》;该协议所 决联交易事项的预计金额已经公司第一届董事会第七次会议及2018年年度股东大会审议通过。该协议项下尚有2020年待继续履行的 。 (3)海特生物与智研院似就业务系统技术开发服务采购签署《技术服务合同》(一),该协议将于公司董事会审议通过后签署。

(3)商物生物与暂时能促促业务系统及水开发服务来购资盈(技术服务合同》(一),该协议等于公司董事会单议通过言答置。(4)商均生物与野时能促放业务系统技术开发服务来财富。(4)商技、1000年度时能以和发生合业。
上述交易2019年已经发生金额为994万元,2020年度取发生金额合计不超过人民币1,280万元(上述报签署的合同(3)和(4)取发验的工作。
2. 与关联人者局场的公司电子有效公司以下海等"空間电子")和发生的关联交易
(1)商物生物与宏则电子有效公司以下海等"空間电子")和发生的关联交易
(1)商物生物与宏则电子于2019年7月4日在青岛市签订了《高新区原厅产业原宏则设备任货合同》;该协议所涉关联交易事项的预会配已经公司第一届董事会第七次会议及2018年年度股东大会审议通过。该协议项下尚有2020年的继续履行的义务。
(2)商物生物与宏侧电子观求网定调设备的安装顺讯和设备使用给则服务于2019年7月4日在青岛市签订了《高新区医厅产业原宏安接合用》,该协议所涉关联交易事项已经公司第一届董事会第七次会议及2018年年度股东大会审议通过,该协议项下尚有2020年特建报行的义务。

曜日印スガ。 (3)海特生物与空调电子拟就空调安装服务签署《高新区医疗产业园空调安装合同》,该协议将于公司董事会审议通过后签署

上述交易2019年已经发生金额为808万元,2020年度拟发生金额合计为人民币142万元(涉及设备安装的金额以最终决算价格为

本公公告交易的转因为:
1. 海特生物买购买政方商品,具体为新工厂所需的空間设备:
2. 海特生物经支援对强性的服务,主要包括技术开发服务,系统集成安装服务,设备安装服务和装饰装修服务。
(三)关联关系说明
帮研院,空调电子,尽棣家居和海尔生物均为海尔维别公司同一合并报表范围内的子公司,三者的关联关系为同一实际控制人控制
对明,海尔生物与智能,空调电子和天棣家居之间进行交易,属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板上市 》)》)第722条所进关联交易。

F3月至2020年2月,公司与海尔集团公司及其控制的子公司智研院、空调电子和沃棣家居发生的偶发性关联交易合计为人民币2, 万元,该等关联交易事项已经公司2018年年度股东大会审议。

注册地及主要经营均 注册资本 成立日期 营业期限 至长期

营业收入

注册地及主要经营 「限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资 主营业务

营业期限 至长期 度主要财务数据

注册资本 主营业务 咨询器、制冷设备等

- □ ト 財务数期未经审

^{でか。} E、关联交易标的基本情况 本次公告交易系向关联方采购商品和接受劳务

1. DOMESONES		
(1)基本情况		
名称	ì	矢棣家居设计咨询(上海)有限公司
统一社会信用代	码 9	91310000555993472L
注册地及主要经营	5场所 .	上海市静安区江宁路212号20楼2011室
法定代表人	5	刘斥
类型	7	有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本	3	393.8万欧元
主营业务	433	家居设计咨询、室内装饰装潢等
成立日期	2	2010-07-09

本次公告交易不涉及资产或权益类交易标的

公和三月中期时的成本成为事果未成用二月之间间突突驰的 在发展的定价直接公允性。 五、定转交易协议的主要内容和履约情况 (一)已经签署的实联交易协议 1. 已经与暂时保险署的协议 (1) (技术服务合即书) (合同编号:N201904300100) 口主体。海特生物(甲方)、部研院(乙方) ②果期内容,业务系统技术开发服务界别

③价款:含税(增值税税率6%)价款合计人民币4,400,000元。 #立者及應行用的。 本合同所涉关联交易事项经公司第一届董事会第七次会议及2018年年度股东大会审议通过,海特生物与智研8

本合同所涉关联交易事项经公司第一届董事会第七次会议及2018年年度股东 (合同)。
 本合同签订后,海特生物按照合同约定支付2019年度各期进度款,智 (2. 合同双方均妥善履行了合同项下的义务,不存在违约的情况。
 2. 已经与空调电子签署的协议
 (1)《高新区医疗产业园空调设备供货合同》(合同编号:N2019070

3)价款:合同项下设备总价款为人民币4,638,012元

变应者及應行所的 本合同所涉关联交易事项经公司第一届董事会第七次会议及2018年年度股东大会审议通过,海特生物与空调电子于201 签订本合词。 本台灣家口港中原企業學學所認知可能學家和OK東以及2018年里提展大会單电子按關合同的定按期交 双方與漫畫服存了合同項下的收多,不存在地的的情况。 (2)(高新医医疗产业國型與安養台灣)(合問職等)N201907030229) ①主体,期待生物(甲方)、宏順电子(乙方) ②果果的方案 空間後安装服务。1938年有交技术增加服务 ③价款、合同项下空間安装和技术增加服务总价款为人民币4,338,17359元,该价格为总价包干。

b 公省以底门 PP00 14合同所涉关联交易事项经公司第一届董事会第七次会议及2018年年度股东大会审议通过,海特生 签订本合同。 本合简签订品,海特生物按照合同约定支付2019年度各期进度款;空间电子按照合同约 同双方均及普醒行了合同项下的义务,不存在进约的情况。 3. 已经与环様家旅签署的协议 (1)《建筑设施工程施产合同》合同编号。N201906180136) ①主体,海特生物(甲方)、环律家居(乙方) ②采购内容、接触工规则目 3.价款及支持:指定合同总额人民币11,300,000元,税率9%。合同最终总额以乙方提供

本合同所涉关联交易事项经公司第一届董事会第七次会议及2018年年度股东大会审议通过.海特

③价款:含税(增值税税率6%)价款合计人民币4.990,000元,具体价款以实际工作量据定结组

k合同将于公司董事会审议通过后等署

2. 拟与空调电子拟签署的协议 ○ 机与空调电子拟金者的协议(1)《高新区医疗产业园空调安装合同》①主体:海特生物(甲方)、海尔空调电子(乙方)

3份款:哲定合同总额人民币3,996,700元,税率9%。具体价款以实际工程量按实结算

(多)會然,暫定合同意職人民(III)。。。。 (全)需要及避行研究 本合門將于公司董事会申以通过百签署。 六、天联之局的必要性和对公司的影响 (一)本次公告交易的必要性 (一)本次公告交易的必要性 每/年生物办公場所按时搬人新广区,并使用自建业务系统替代集团系统。公司目前正抓紧推进新厂区办公楼的剩余部分工程,并 每/年生物办公場所按时搬人新广区,并使用自建业务系统替代集团系统。公司目前正抓紧推进新厂区办公楼的剩余部分工程,并 关系统:空调电子在空调设备产品的设计、生产和安装方面具有良好的口峰和丰富的经验。能够满足海尔生物新工厂对空调设备性能质量的要求;沃棣家居在企业办公、生产设施装修设计,施工方面拥有成熟的方案和丰富的经验,施工质量可靠,能够保证按期完成装修 海特生物选择了解程度较深、工作衔接便利且在相关领域有优良业务能力的关联方提供新厂区的空调设备、系统安装、系统开发和

表維服务。無時期保心到水份。 表維服务,無時期保心到水分局的时期、新厂区、开发时增公司主型业务切换至自有系统运行。 维上,本次公告交易并有必塑性,将合公司和全体股东的利益。 (二)本次公告交易对公司的影响。 本次公告交易所公司的影响。 本次公告交易所公司的影响。 本次公告交易所公司首业收入的比例较低,不会对公司形成特读的影响。不会影响公司的独立性。 本次公告交易所公司进行的一次性。假发性的关联交易,不会对公司形成特读的影响。不会影响公司的独立性。 七、关联交易的审议程序 就本次公告交易,公司已履行如下审议程序:

(,天联监事龚雯雯已回避表决。
4 貯水次外告交易事所、公司執守董事于2020年3月9日出具了《青岛海尔生物医疗粉份有限公司執守董事关于公司全等子公司 发性关联交易的独立意见》,认为太次公告交易公司董事全已经履行关联交易表决程度,关联董事已同题表决。完价政策和完

根据《科创板上市规则》和《公司章程》的规定,本次公告交易无需提交股东大会审议。本次公告交易也无需经过其他部门批准。 係較性特別处工的原则和认实问点他们的原足。本伙公立义则无他做工度对人表申以、本伙公立义则也必能完良共配而自由。 "从《新华机构度别》 统本次公会交易。保荐机构图整构实证券股份有限公司经核查自认为; 公司会许公司规定性关联交惠事项已经公司第一届董事会审计委员会第八次会议、第一届董事会第十五次会议、第一届董事会 "太会议如议通过、关联董事子以回题帮助,那立董事已统相关议案发表了问题的效应意见。"哲事会全是表问意意见。截至自治,上述 发史惠事项的认填程所符合有关法律,法规及《公司常程》的规定。公司本次关联交易具有必要性,未愿替公司和股东的利益,不会实 通览过性产生业大不规矩响、公司亦不会因此效交励而对实账方产生依赖。能上,保存机构问题都欠生物全进于公司本次与实版方升

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 《专编号:2020-017 宋都基业投资股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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 重要内容提示 ●本次会议是否有否决议案:无

、会议召开和出席情况, 股东大会召开的时间;2020年3月10日 ,股东大会召开的地点,杭州市江干区富春路789号宋都大厦)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有影 1、出席会议的股东和代理人人数

、议案审议情况) 非累积投票议案

票数 比例(%)

比例(%)

票数

集中

集中 竞价

付晓瑜

	80.70	类型		11-17-02		/X/A) 774X			/X.^3			7T1X			
	1132,71	10人人交生		.数	比例(%) 票数 059 100		票数	数	比例(%)		票数		比例(%)		ı
	Α	.股	744,913,059				0	0		0		C		ı	
(=	二)涉及重大	事项,5%以	下股东的	表决情况											
	议案	ndor.		同意				反对			弃权				ı
	序号 议案名		当称	票数			七例 %)			比例(%)		票数		比例(%)	l
	1	关于对外担保的议 案 关于对外提供反担 保的议案		84,78	35,043		100		0		0	C		0	Ì
	2			145,21	18,541		100		0		0	C		0	Ì
		表决的有关 L宋都控股有			上、郭轶	涓女:	土对议等	<	壁表/	央;关联	投东	云南国际	信打	毛有限公	司.

等1号单一类应信托未参加本权会议。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所 律师,周剑峰律师,傅尚宁律师

本所律师认为,宋都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和 公司章程的规定:表决结果合法、有效

、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

3、本所要求的其他文件。

延寿代码:001696 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于股东增持公司股份的进展公告

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")于2018年2月7日召开2018年第一次临时股东大 会,审议通过了《关于现金收购重庆大江动力设备制造有限公司100%股权的议案》。重庆大江动力设 备制造有限公司(简称"大江动力")前实际控制人周歆焱先生承诺:周歆焱先生及大江动力核心团队 成员将在 公司支付第一期大江动力资产收购价款后36个月内择机在二级市场购买公司股 票,购买资 金额度不低于15,000万元。具体内容详见公司于2018年2月8日刊登在指定媒体和网站上的相关公告。 周歆焱先生及大江动力核心团队成员根据增 持承诺自2018年2月26日起增持公司股份。 周即級元生及人位却力極心固的成功供验量 [44本街自2418年27年20日起日刊67年7日成功。 公司于2019年12月23日收到周散级先生《关于曾持宗申动力股份的补充 承诺》,周散終先生及大 江动力核心团队成员拟2019年12月24日起至2020年3月24日,将通过二级市场集中竞价交易方式继续

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。

旨定媒体和网站上的相关公告 桓正樂体科內地丘的相关公宮。 2019年12月24日至2020年3月10日期间,周歆焱先生及大江动力核心团队成员通过深圳证券交易 所交易系统累计增持公司股票的总金额为2,182.27万元,已完成本次增持补充承诺。具体明细如下: 交易 方式

年3月10日

4.78

3,311,042

19,827,922.78

赠持公司股票,购买金额不低于(含)2.000万元人民币。具体内容详见公司于2019年12月24日刊登在

(股)

i总股本比例(9 与总股本比例(% (股) 1,804,400 付勝瑜 0.3620 截至本公告披露日,周歆焱先生及大江动力核心团队成员累计增持金额合计 为12,736.43万元,将 在约定期限内继续推进本次股票增持计划。

四、兵也成功 1.本次股价增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规的规定,不会导致公 司股权分析不具备上市条件、不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2、周歆焱先生、付晓瑜女士承诺在本次增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股票

3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注本次增持计划的进展情况。 并依据相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会 2020年3月11日

宋都基业投资股份有限公司