

# B024 信息披露 | Disclosure

证券代码: 603690
特续代码: 113556
转债简称: 至纯转债
公告编号: 2020-028

## 上海至纯洁净系统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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示:**

- 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
- 经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

公司A股股票于2020年3月13日、3月16日、3月17日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产或销售和售后服务没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事情情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等事宜。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会  
2020年3月18日

证券代码: 002517
转债简称: 恺英转债
公告编号: 2020-028

## 恺英网络股份有限公司关于董事长增持公司股份计划的公告

董事长金锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

**重要内容提示:**

- 公司董事长金锋先生拟增持公司股份，增持金额不低于5,000万元，不超过10,000万元，实施期间为自增持计划披露之日起不超过6个月。本次增持不设价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
- 恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日接到公司董事长金锋先生的通知，金锋先生拟自增持计划披露之日起不超过6个月内增持公司股份，现将有关情况公告如下：

一、增持自然人的基本情况

1. 增持人：董事长金锋先生；截至本公告日，金锋先生未持有公司股份。
2. 金锋先生在本次公告前的12个月内未披露增持计划。
3. 本次公告前6个月，金锋先生不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1. 本次增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。
2. 本次拟增持金额：增持金额不低于5,000万元，不超过10,000万元。
3. 本次拟增持价格区间：本次增持不设价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
4. 本次拟增持资金来源：增持人自有或自筹资金。
5. 本次拟增持方式：通过深圳证券交易所允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式。

恺英网络股份有限公司  
董事会  
2020年3月18日

证券代码: 600634
转债简称: \*ST富控
号: 临2020-040

## 上海富控互动娱乐股份有限公司关于控股股东所持公司股份将被司法拍卖的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在“公拍网”上查询到，上海市第二中级人民法院将于2020年4月27日10时至4月30日10时止在“公拍网”（http://www.gpbid.com）进行网络司法拍卖活动，公开拍卖公司控股股东上海富控文化传媒有限公司持有的7,000万股公司股票，现将拍卖公告内容公告如下：

一、拍卖标的：上海富控文化传媒有限公司持有的7,000万股“富控互动”（证券代码600634）股票。

二、起拍价：22,400万元（3.2元/股）；保证金2,240万元；增价幅度：100万元及其倍数。

三、拍卖时间：2020年4月27日10时至4月30日10时止（提前除外）。

四、竞买人须自行了解拍卖标的的产权关系及限制情况，竞买人须在拍卖竞价程序结束前交纳保证金，经法院网络司法拍卖系统提供者确认后取得竞买资格。拍卖结束后，标的的买受人履行交付的保证金作为竞买的一部分，自向执行法院指定账户；未竞标的竞买人所支付的保证金将不计息原款方式原渠道退回竞买支付账户。

五、竞买人已经持有的或上市公司股份数超过其竞买股份数且不得超过上市公司已发行股份数额的30%，如竞买人累计持有上市公司股份数额已经接近30%的参与竞买的，应当特别向法院提出申请，并应当按照《证券法》等相关规定办理，在此期间，本院依法应当中止拍卖程序。

六、拍卖方式：设有起价的增价拍卖方式，同时设置延时出价功能，竞价程序结束前五分钟（以系统接受竞价的时间为准）为无人出价的，最后出价为成交价；在拍卖竞价结束的五分钟内（以系统接受竞价的时间为准）为有人出价的，那么该次竞价延时在五分钟后再次出价的，以此类推，直至无人出价，最后出价为成交价。

七、咨询、展示：自公告之日起至拍卖结束前，可向拍卖辅助机构咨询。

八、特别提示：标的物以现状为准，买受人不承担本标的的瑕疵担保责任，请竞买人在拍卖竞价前务必仔细阅读本院发布的竞买须知。

九、拍卖成交款须于2020年3月18日16:00时前缴入法院指定账户。

上海富控互动娱乐股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年三月十七日

证券代码: 002837
转债简称: 英维克
公告编号: 2020-016

## 深圳市英维克科技股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

近日，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人之一桂佳荣先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作，经华林证券研究决定，授权张敬涛先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为何书茂先生、张敬涛先生，持续督导期截止至2018年12月31日，保荐代表人将继续完成持续督导期间未完结的督导工作。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年三月十八日

附件：张敬涛先生简历

张敬涛先生：保荐代表人，华林证券投资银行事业部执行总经理，厦门大学金融学硕士。具有多年投资银行从业经验，曾负责华伟股份（300096）、今天国际（300532）再融资项目；参与或负责康康科技（002610）、美盛文化（002699）、冰川网络（300533）、今天国际（300532）、易天股份（300812）等IPO项目，智慧松德（300173）重大资产重组项目。

证券代码: 002689
转债简称: 远大智能
公告编号: 2020-015

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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

**重要提示:**

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
2. 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议通知及召开情况

1. 会议的通知：沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体（《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
2. 现场会议召开时间：2020年3月17日上午14:30
3. 召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：公司董事长张楠女士
6. 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1. 股东出席的基本情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份48,509,397股，占上市公司总股份的4.6496%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份19,538,497股，占上市公司总股份的1.8727%。通过网络投票的股东5人，代表股份28,970,900股，占上市公司总股份的2.7768%。
2. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东人，代表股份48,509,397股，占上市公司总股份的4.6496%。

三、议案审议和表决情况

经合并审议及现场投票表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1. 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
- 同意48,501,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%。
- 中小股东表决情况：同意48,501,897股，占出席会议中小股东所持股份的99.9845%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0155%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份的0.0155%。

四、议案审议和表决情况

经合并审议及现场投票表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1. 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
- 同意48,501,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155%。
- 中小股东表决情况：同意48,501,897股，占出席会议中小股东所持股份的99.9845%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0155%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份的0.0155%。

五、律师见证的法律意见

本所律师认为，本次会议召集、召开程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议程序合法、有效。

六、会议备查文件

- 1.《2020年第一次临时股东大会决议》
- 2.《辽宁广远律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司  
2020年3月17日

证券代码: 688266
转债简称: 泽璟制药
公告编号: 2020-011

## 苏州泽璟生物制药股份有限公司关于获得临床试验通知书的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示:**

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《临床试验通知书》。

本次获准开展盐酸克仑特罗片治疗中、重度特应性皮炎的Ⅱ期临床试验。根据《Clinical Development Success Rates 2006-2015》公布的数据，对于自身免疫相关疾病，一般Ⅱ期临床试验成功率约2-34年间，Ⅲ期完成进入Ⅳ期的比例约31.7%。由于药品研发周期长、审批环节多、研发投入大，容易受到一些不确定性因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。现将相关情况公告如下：

一、药品基本情况

药品名称	盐酸克仑特罗片	盐酸克仑特罗片
剂型	片剂	片剂
规格	50mg	0.1g
申请人	苏州泽璟生物制药股份有限公司	苏州泽璟生物制药股份有限公司
申请事项	开展盐酸克仑特罗片治疗中、重度特应性皮炎的Ⅱ期临床试验	开展盐酸克仑特罗片治疗中、重度特应性皮炎的Ⅱ期临床试验
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及《药品注册管理办法》有关规定，2020年3月17日受理的盐酸克仑特罗片药品临床试验申请符合规定，符合《药品注册管理办法》有关规定，准予开展临床试验。	根据《中华人民共和国药品管理法》及《药品注册管理办法》有关规定，2020年3月17日受理的盐酸克仑特罗片药品临床试验申请符合规定，符合《药品注册管理办法》有关规定，准予开展临床试验。
临床试验通知书编号	CXHL1300428	CXHL1300429

二、药品研发情况

盐酸克仑特罗片是公司自主研发小分子JAK抑制剂和抑制剂，目前尚未获得国家批准上市。杰克替尼可阻断JAK/STAT信号传导和转录激活因子（STAT）的JAK-STAT信号传导通路，从而改善免疫相关疾病。

三、临床试验情况

根据《临床试验通知书》核准签发的《临床试验通知书》，公司可开展临床试验，并经国家药监局批准后方可生产上市。

根据《Clinical Development Success Rates 2006-2015》公布的数据，对于自身免疫相关疾病，一般Ⅱ期临床试验成功率约2-34年间，Ⅲ期完成进入Ⅳ期的比例约31.7%。由于药品研发周期长、审批环节多、研发投入大，容易受到一些不确定性因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。现将相关情况公告如下：

一、药品基本情况

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会  
2020年3月18日

证券代码: 600887
转债简称: 伊利股份
公告编号: 临2020-018

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2020年度第六期超短期融资券发行结果的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2017年4月21日召开2016年年度股东大会，审议通过了《公司关于拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案》，详见公司刊登于上海证券交易所网站的公告。

根据中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注[2018]SCP36号”的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司超短期融资券注册，注册金额为80亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

公司于2020年3月16日成功发行了2020年度第六期超短期融资券，现将发行结果公告如下：

名称	内蒙古伊利实业集团股份有限公司2020年度第六期超短期融资券	简称	20伊利实债200706
代码	012000073	期限	90天
起息日	2020年3月16日	兑付日	2020年6月16日
计划发行总额	80亿元	实际发行总额	80亿元
发行利率	2.57%	发行价格	100%/百元面值
簿记管理人	中信证券股份有限公司		
主承销商	中信证券股份有限公司		

公司本次超短期融资券发行有关的文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年三月十八日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年三月十八日

证券代码: 600122
转债简称: 宏图高科
公告编号: 2020-013

## 江苏宏图高科技股份有限公司2020年第一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:**

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年3月17日

（二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道68号719会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

序号	名称	股数	比例（%）	序号	名称	股数	比例（%）
1	江苏宏图高科技股份有限公司	119,749,728	99.9810	142,000	0.1190	0	0
2	江苏宏图高科技股份有限公司	119,749,728	99.9810	145,000	0.1210	0	0

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事召集，董事长廖帆先生主持会议。大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。国浩律师（南京）事务所黄萍萍、朱东律师见证了本次会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事10人，出席8人，独立董事张谊浩先生因身体原因，独立董事王兵先生因公原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事项碧霞女士因公外出；
- 3、公司董事会秘书黄皓哲先生出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议情况：通过

表决情况：

股东姓名	同意	反对	弃权
A股	368,221,458	95,600	0

证券代码: 002723
转债简称: 金莱特
公告编号: 2020-026

## 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2020年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-022）。公司于2020年3月23日（星期一）下午2:30召开公司2020年第二次临时股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

- 一、召开会议的基本情况
1. 会议名称：2020年第二次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议主持人：公司董事长
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
6. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
7. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
8. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
10. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
11. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
12. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
13. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
14. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
15. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
16. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
17. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
18. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
19. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
20. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
21. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
22. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
23. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
24. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
25. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
26. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
27. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
28. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
29. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
30. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
31. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
32. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
33. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
34. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
35. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
36. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
37. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
38. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
39. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
40. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
41. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
42. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
43. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
44. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
45. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
46. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
47. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
48. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
49. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
50. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
51. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
52. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
53. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
54. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
55. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
56. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
57. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
58. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
59. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
60. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
61. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
62. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
63. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
64. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
65. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
66. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
67. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
68. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
69. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
70. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
71. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
72. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
73. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
74. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
75. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
76. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
77. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
78. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
79. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
80. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
81. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
82. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
83. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
84. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
85. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
86. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
87. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
88. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
89. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
90. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
91. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
92. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
93. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
94. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
95. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
96. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
97. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
98. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
99. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
100. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

证券代码: 002723
转债简称: 金莱特
公告编号: 2020-026

## 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2020年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-022）。公司于2020年3月23日（星期一）下午2:30召开公司2020年第二次临时股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

- 一、召开会议的基本情况
1. 会议名称：2020年第二次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议主持人：公司董事长
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
6. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
7. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
8. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
10. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
11. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
12. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
13. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
14. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
15. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
16. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
17. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
18. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
19. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
20. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
21. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
22. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
23. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
24. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
25. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
26. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
27. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
28. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
29. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
30. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
31. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
32. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
33. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
34. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
35. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
36. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
37. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
38. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
39. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
40. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
41. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
42. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
43. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
44. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
45. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
46. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
47. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
48. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
49. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
50. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
51. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
52. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
53. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
54. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
55. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
56. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
57. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
58. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
59. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
60. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
61. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
62. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
63. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
64. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
65. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
66. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
67. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
68. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
69. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
70. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
71. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
72. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
73. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
74. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
75. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
76. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
77. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
78. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
79. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
80. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
81. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
82. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
83. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
84. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
85. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
86. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
87. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
88. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
89. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
90. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
91. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
92. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
93. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
94. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
95. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
96. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
97. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
98. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
99. 会议地点：广东省江门市江海区下镇金莱特21号证券服务部，电话通知“股东大会”字样；
100. 会议议程：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》