（上接B137版）

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

11、严晖女士，1974年生，管理学（会计学）博士学历，会计学副教授，中国注册会计师（非执业会员）、国际注册内部审计师。严晖女士1999年至今任职于厦门大学管理学院会计系，历任助教、讲师、副教授等职，主要研究方向为审计、内部控制及风险管理；2017年8月至今任合煦智远基金管理有限公司独立董事。1999年至2018年兼任中国内部审计协会准则委员会委员，2018年至今兼任中国内部审计协会理事。

严晖女士未直接或间接持有公司股份。未直接或间接持有公司股份。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2020-018

合力泰科技股份有限公司 五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、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。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第二十二次会议于2020年4月20日在福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层会议室以现场会议方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决3名监事。本次会议由监事会主席王佐先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议《2019年度监事会工作报告》

《公司2019年度监事会工作报告》全文于2020年4月21日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2019年度股东大会审议。

二、审议《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制合力泰科技股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将报告提请2019年度股东大会审议。

《公司2019年年度报告》全文于2020年4月21日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2019年年度报告摘要》于2020年4月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2019年度股东大会审议。

三、审议《公司内部控制自我评价报告》

报告全文刊登于2020年4月21日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

经与会监事认真审议，出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2019年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2019年度股东大会审议。

四、审议《关于（2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2019年度股东大会审议。

五、审议《2019年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润1,079,590,525.34元，按照《公司章程》规定提取法定盈余公积88,487,915.92元，2019年度可供股东分配的利润为991,102,609.42元加年初未分配利润3,405,023,774.32元，2018年度分配利润137,122,313.68元，可供股东分配的利润为4,259,004,070.06元。

2019年度利润分配预案：拟以公司2019年末总股本3,116,416,220.00股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.35元（含税）。

公司拟定的2019年度利润分配方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资者的回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

该议案需提请2019年度股东大会审议。

六、审议《关于审议公司2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案》

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2019年度股东大会审议。

七、审议《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》

为满足公司及公司控股公司的资金需求，授权董事长办理公司及公司控股公司向公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）不超过60亿元的借款，借款利率以实际签订的利率为准。

本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；此次借款利率以中国人民银行公布的同期同档次基准利率为依据确定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意上述事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2019年度股东大会审议。

八、审议《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于第五届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，提名如下第六届监事会非职工代表监事候选人：

公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）拟提名王佐先生、吴彬彬女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，简历见附件。

公司第六届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
监事会
2020年04月21日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王佐先生，1970年出生，中国国籍，本科学历。1991年9月参加工作，历任福日公司工程塑料厂办公室科员；福建福日集团公司党办科员，上市筹备工作小组成员；福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部主办、副经理、经理；福建省莆田新美食品有限公司副总经理；福建福日电子股份有限公司综合办公室主任、董事会秘书；福建省电子信息集团资本市场部部长。现任福建省电子信息产业股权投资管理有限公司董事、总经理、党支部书记，同时兼任福建兆元光电有限公司董事，福建瑞达精工股份有限公司董事，华映科技（集团）股份有限公司监事，华开（福建）股权投资管理有限公司董事，福建国资船舶产业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。2018年12月28日至今任公司监事会主席。

王佐先生目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

2、吴彬彬女士，1972年出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，会计师，审计师。1994年9月参加工作，历任福建省审计事务所财务审计、工程造价审计项目经理；东煌（福建）房地产开发有限公司财务经理；福州世欧房地产开发有限公司财务部经理；泰禾集团股份有限公司财务部副经理；融信（福建）投资集团有限公司财务中心专业经理。现任福建省电子信息集团审计稽核部主办。2018年12月28日至今任公司监事。

吴彬彬女士目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2020-020

合力泰科技股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，根据 2020年日常生产经营

的需要，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（含控股公司）预计 2020年度将与关联方福建省电子信息(集团)有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）及其关联方（不含本公司及下属公司）、比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪股份”）、江西鸿钧生物识别制造有限公司等，发生以下类别的日常关联交易：（1）向关联人采购原材物料（包括水电煤气燃料动力）；（2）向关联人销售各种产品、商品；（3）向关联人采购劳务（包含科技开发）；（4）向关联人提供劳务；（5）委托关联人代为销售其生产或经营的各种产品、商品；（6）向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备；（7）向关联人提供运输劳务；（8）向关联人销售各种产品、商品、原材物料、旧设备；（9）担保费用及借款利息。预计日常关联交易总金额将不超过人民币1,272,700.00万元。

2020年04月20日，公司第五届董事会第三十五次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案》。

该事项需提交股东大会审议。

（二）定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

（三）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联人	关联交易类型	2020年合同签订金额或预计金额（不超过）	2019年度实际发生金额
比亚迪股份有限公司	向关联人采购原材物料（包括水电煤气燃料动力）	260,000	213,607.53
比亚迪股份有限公司	向关联人销售各种产品、商品	280,000	238,506.95
江西鸿钧生物识别制造有限公司	向关联人采购原物料、加工费	1,000	0
江西鸿钧生物识别制造有限公司	向关联人销售商品	200	0
福建省电子信息（集团）有限责任公司	资金拆借借款利息及担保费用	30,000	3,156.29
电子信息集团及其关联方（注1）	向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备	250,000	16,196.67
电子信息集团及其关联方（注1）	向关联人销售各种产品、商品	450,000	106,109.45
宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	采购原材料	1,000	211.8
宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	销售商品	500	50.18
合计		1,272,700.00	577,473.98

注 1：由于关联人电子信息集团及其关联方（不含本公司及下属公司）数量众多，以上关联人将以合并口径列示。

二、关联人介绍和关联

（一）福建省电子信息(集团)有限责任公司

关联方名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司

法定代表人：俞利刚

注册资本：763,869.977374万人民币

经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：电子信息集团为公司控股股东，持有公司15.69%股份，另文开福将其所持有的合力泰股份合计428,873,064股，占合力泰总股本的13.76%的表决权独家、无偿且不可撤销地委托电子信息集团行使。公司与其发生的交易构成关联交易。

（二）比亚迪股份有限公司

关联方名称：比亚迪股份有限公司

法定代表人：王传福

注册资本：272,814.29万元

经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；轨道桥柱的研发、设计、销售；自有物业租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号比亚迪工业园内）；广告设计、制作、代理及发布；信息与技术咨询、技术服务。

关联关系：比亚迪股份为公司股东，持有公司11.11%股份，公司与其发生的交易构成关联交易。

（三）江西鸿钧生物识别制造有限公司

公司名称：江西鸿钧生物识别制造有限公司

注册地址：吉安市井开区深圳大道

法定代表人：陈栋南

注册资本：700 万美元

经营范围：指纹识别产品、新型平板显示器件、触控屏的研发、生产、销售；进出口业务。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：公司子公司江西合力泰持有鸿钧生物注册资本42.86%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，鸿钧生物与公司存在关联关系，公司和鸿钧生物发生的交易构成关联交易。

（四）宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司（以下简称“毕普拉斯”）

公司名称：宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司

注册地址：宁波镇海区庄市街道中官西路1818号4号楼

法定代表人：郭海

注册资本：1505.272100万人民币

经营范围：非晶、纳米晶材料、铁芯及其生产设备的研发、生产、销售与相关技术服务；自营或代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

关联关系：江西合力泰持有上海蓝沛新材料科技股份有限公司59.87%的股份，上海蓝沛新材料科技股份有限公司持有毕普拉斯9.7%的股份。《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，毕普拉斯与公司存在关联关系，公司和毕普拉斯发生的交易构成关联交易。

三、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

由于本议案所涉及关联交易金额超过人民币3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本议案需要提交公司股东大会审议。

四、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们认为该关联交易事项是可行的，同意将相关议案提交董事会审议，并且对公司2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计情况发表如下独立意见：

我们认为，董事会审议《关于审议公司2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

我们同意公司2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的相关事项。

五、监事会对该关联交易的审议情况

公司对公司2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案已经公司2020年4月20日第五届监事会第二十二次会议审议通过。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、第五届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会三十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
2020年4月21日

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2020-021

合力泰科技股份有限公司 关于召开2019年度股东大会通知的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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、召开会议的基本情况：

1、会议时间

现场会议召开时间为：2020年5月15日（周五）下午14:30；

网络投票时间为：2020年5月15日；

其中，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5月15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5月15日9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2020年5月8日（周五）

3、会议召开地点：福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次会议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交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）凡2020年5月8日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

8、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

二、会议审议事项：

（一）《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》

（二）《2019年度董事会工作报告》

（三）《公司内部控制自我评价报告》

（四）《关于（2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

（五）《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

（六）《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

（七）《2019年度利润分配预案的议案》

（八）《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

（九）《关于审议公司2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案》

（十）《2019年度财务决算报告》

（十一）《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》

（十二）《2019年度监事会工作报告》

（十三）逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1、关于选举7名非独立董事的提案

1.1选举陈贵生为公司第六届董事会董事的议案

1.2选举黄旭晖为公司第六届董事会董事的议案

1.3选举郑澍为公司第六届董事会董事的议案

1.4选举林伟杰为公司第六届董事会董事的议案

1.5选举苏其颖为公司第六届董事会董事的议案

1.6选举马晓俊为公司第六届董事会董事的议案

1.7选举王永永为公司第六届董事会董事的议案

2、关于选举4名独立董事的提案

2.1选举李鹏为公司第六届董事会独立董事的议案

2.2选举徐波为公司第六届董事会独立董事的议案

2.3选举林立永为公司第六届董事会独立董事的议案

2.4选举严晖为公司第六届董事会独立董事的议案

（十四）逐项审议《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》

1、选举王佐为公司第六届监事会非职工监事的议案

2、选举吴彬彬为公司第六届监事会非职工监事的议案

议案内容详见2020年4月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》	√
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司内部控制自我评价报告》	√
4.00	《关于（2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告）的议案》	√
5.00	《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》	√
6.00	《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》	√
7.00	《2019年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√
9.00	《关于审议公司2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案》	√
10.00	《2019年度财务决算报告》	√
11.00	《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》	√
12.00	《2019年度监事会工作报告》	√
累积投票提案	提案13、14、15为等额选举	
13.00	关于选举7名非独立董事的提案	应选人数（7）人
13.01	选举陈贵生为公司第六届董事会董事的议案	√
13.02	选举黄旭晖为公司第六届董事会董事的议案	√
13.03	选举郑澍为公司第六届董事会董事的议案	√
13.04	选举林伟杰为公司第六届董事会董事的议案	√
13.05	选举苏其颖为公司第六届董事会董事的议案	√
13.06	选举马晓俊为公司第六届董事会董事的议案	√
13.07	选举王永永为公司第六届董事会董事的议案	√
14.00	关于选举4名独立董事的提案	应选人数（4）人
14.01	选举李鹏为公司第六届董事会独立董事的议案	√
14.02	选举徐波为公司第六届董事会独立董事的议案	√
14.03	选举林立永为公司第六届董事会独立董事的议案	√
14.04	选举严晖为公司第六届董事会独立董事的议案	√
15.00	关于选举2名监事的提案	应选人数（2）人
15.01	选举王佐为公司第六届监事会非职工监事的议案	√
15.02	选举吴彬彬为公司第六届监事会非职工监事的议案	√

四、本次股东大会会议登记方法

（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

合力泰科技股份有限公司证券部地址

山东省淄博市沂源县南外环89号

邮编：256120

（二）登记时间：

2020年5月9日（周六）的上午8:00至11:00，下午14:00至17:00。

（三）其他注意事项：

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

4、会议联系人：金波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、合力泰第五届董事会第三十五次会议决议；

2、合力泰第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
2020年04月21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、投票代码：362217

2、投票简称：合泰投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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5月15日（现场股东大会结束当日）上午9:15，结束时间为 2020年5月15日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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（2016年修订）》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。

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：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2019年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》	√			
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司内部控制自我评价报告》	√			
4.00	《关于（2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告）的议案》	√			
5.00	《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》	√			
6.00	《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》	√			
7.00	《2019年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√			
9.00	《关于审议公司2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案》	√			
10.00	《2019年度财务决算报告》	√			
11.00	《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》	√			
12.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
累积投票提案	提案13、14、15为等额选举				
13.00	关于选举7名非独立董事的提案	应选人数（7）人			
13.01	选举陈贵生为公司第六届董事会董事的议案	√			
13.02	选举黄旭晖为公司第六届董事会董事的议案	√			
13.03	选举郑澍为公司第六届董事会董事的议案	√			
13.04	选举林伟杰为公司第六届董事会董事的议案	√			
13.05	选举苏其颖为公司第六届董事会董事的议案	√			
13.06	选举马晓俊为公司第六届董事会董事的议案	√			
13.07	选举王永永为公司第六届董事会董事的议案	√			
14.00	关于选举4名独立董事的提案	应选人数（4）人			
14.01	选举李鹏为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
14.02	选举徐波为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
14.03	选举林立永为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
14.04	选举严晖为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
15.00	关于选举2名监事的提案	应选人数（2）人			
15.01	选举王佐为公司第六届监事会非职工监事的议案	√			
15.02	选举吴彬彬为公司第六届监事会非职工监事的议案	√			

委托人姓名（签字或盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人持股数量：　　委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）：　　受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

附注：1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2020-022

合力泰科技股份有限公司关于举行 2019年度报告网上说明会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日发布《2019年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行 2019 年度业绩说明会，具体安排如下：

公司定于2020年5月8日（星期五）下午 15:00-17:00，在全景网举办 2019 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长文开福先生，董事、总裁、财务负责人陈贵生先生，独立董事何为先生，董事、副总裁、董事会秘书金波先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
2020年04月21日

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2020-023

合力泰科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

为合理利用闲置资金，提高合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）整体收益，在确保资金安全及不影响公司经营资金周转的前提下，公司拟使用4亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资额度

公司拟用于购买短期保本型理财产品的闲置资金额度为4亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的品种。

3、投资期限

投资产品的期限不得超过十二个月。

4、审批程序

本次公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品事项经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过后，需提交股东大会审议。

5、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

6、实施方式

在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

7、信息披露

公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将据实际进展情况及时披露，并在定期半年报及年报中予以披露。

二、投资风险及风险控制措施

公司本次拟投资的理财产品品种有保本承诺，安全性好，风险较低。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
2020年04月21日

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2020-024

合力泰科技股份有限公司 关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的公告

本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。

一、担保情况概述

因合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）各下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2019年度股东大会审议通过后至2020年度股东大会重新审议该事项前，为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度不超过220亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

2020年4月20日公司第五届三十五次董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》。

具体授权担保额度如下：

序号	被担保公司名称	拟提供贷款担保额度（亿元）
1	江西合力泰科技有限公司	81
2	江西兴泰科技有限公司	2
3	深圳市比亚迪电子部品件有限公司	36
4	深圳业际光电有限公司	5
5	南昌业际电子有限公司	3
6	东莞市平波电子有限公司	2.5
7	江西省平波电子有限公司	4
8	江西省鼎泰光电技术有限公司	0.5
9	珠海晨新科技有限公司	10
10	南昌合力泰科技有限公司	10
11	江西一诺新材料有限公司	25
12	深圳前海云泰传媒科技有限公司	1
13	山东合力泰电子科技有限公司	5
14	合力泰（香港）有限公司	5
15	山东合力泰化工有限公司	3
16	福建合力泰科技有限公司	20
17	HOLITECH INDIA PRIVATE LIMITED	10
	合计	220

该事项需提交公司2019年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：江西合力泰科技有限公司

住所：江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：文开福

注册资本：人民币140,096.73万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识