

# B744 信息披露 | Disclosure

(上接B743版)

7、审议《关于2020年度公司对子公司及子公司之间提供融资担保额度的议案》

(二)议案表决情况:

本次股东大会对议案内容详见2020年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注(该栏目仅对有投票权的股东有效)
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《董事会2019年度工作报告》	√
2.00	《监事会2019年度工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务预算报告》	√
4.00	《2019年度公司利润分配的预案》	√
5.00	《公司2019年度报告摘要》	√
6.00	《关于会计师事务所2019年度审计工作总报告的报告》	√
7.00	《关于2020年度公司对子公司及子公司之间提供融资担保额度的议案》	√

四、现场会议登记方法

(一)登记时间:2020年5月20日9:30-11:30,14:00-17:00。

(二)登记地点:深圳市南山区大新路136号马家龙创新大厦B栋17层公司董事会办公室。

(三)登记方式:

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人的单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡及代理人身份证件办理。

2.法人股东的法定代表人亲自出席的,凭法定代表人身份证件、证券账户卡及法人营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、法人的单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.异地股东可凭以上有关证件通过传真或电子邮件方式登记,不接受电话登记。

4.授权委托书由委托人公证授权或由代理人签署的,授权签署的授权书或者其它授权文件应当经过公证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wtp.cninfo.com.cn )参加投票,参加投票的具体操作规程见附件一。

六、其他

(一)联系方式

会议联系人:王伟。

联系电话:0755-2619396,0755-27521988。

电子邮箱:lwel26@sunstone.com。

传真号码:0755-2603022-3218。

联系地址:深圳市南山区大新路136号创新大厦B栋17层。

邮编:518000。

(二)会期半天,会场食宿和交通自理;

(三)出席席位会务费的数额需见登记手册中所列明的文件。

七、备查文件

(一)公司第五届董事会第八次会议决议。

附件一:网络投票程序

附件二:授权委托书

日海智能科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际,有利于保障公司生产经营的正常运行,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》的规定,同意《2019年度公司利润分配的预案》提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经监事会议事会根据公司实际情况提出的《2019年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司的实际情况。监事会同意该利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1.第十五届董事会第八次会议决议;

2.第十五届监事会第六次会议决议;

3.独立董事关于第十五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2020-021

日海智能科技股份有限公司

关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的公告

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。

一、基本情况

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。

二、交易概述

1.交易对方名称:公司控股股东润良泰科技有限公司(以下简称“润良泰”);

2.交易金额:本次借款金额为不超过人民币1亿元,借款期限为12个月。

3.资金用途:本次借款将用于补充流动资金,改善公司现金流,提高公司运营效率。

4.借款利率:本次借款利率为固定利率4.25%,按月结息,利随本清。

5.还款计划:借款到期后,借款人应于借款到期日归还全部借款本金及利息。

6.担保情况:本次借款无担保。

7.审批意见:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

8.关联关系说明:润良泰为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,润良泰为公司的关联法人。

9.交易定价依据:本次借款利率参照银行同期贷款利率水平,利息按实际借款天数计算,借款金额以借款实际发放时为准。

10.履行关联交易决策程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

11.履行信息披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

12.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

13.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

14.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

15.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

16.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

17.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

18.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

19.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

20.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

21.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

22.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

23.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

24.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

25.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

26.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

27.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

28.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

29.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

30.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

31.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

32.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

33.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

34.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

35.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

36.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

37.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

38.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

39.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

40.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

41.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

42.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

43.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

44.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

45.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

46.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

47.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

48.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

49.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

50.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

51.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

52.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

53.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

54.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

55.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

56.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

57.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

58.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

59.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

60.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

61.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

62.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

63.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

64.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

65.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

66.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

67.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

68.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

69.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

70.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

71.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

72.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

73.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

74.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

75.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

76.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

77.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

78.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

79.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

80.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

81.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

82.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

83.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

84.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

85.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

86.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

87.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

88.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

89.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

90.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

91.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

92.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

93.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

94.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

95.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

96.履行回避表决:关联董事刘平杨、李锐回避表决。

97.履行披露义务:公司将在定期报告中披露该关联交易。

98.履行审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2020年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》。