

2020年5月9日 星期六

证券代码:300703 证券简称:创源文化 公告编号:2020-049
宁波创源文化发展股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“创源文化”或“公司”)于2020年4月16日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十六次会议，并于2020年5月8日召开2019年度股东大会，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定，因公司本次激励计划首次授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票38,800股并进行注销。本次公司限制性股票回购价格为4.83元/股，回购资金总额为187,404.00元。具体内容详见公司2020年4月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-028)。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2020-023

南京华脉科技股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的提示性公告

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。

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

(一)股东大会类型：现场会议

(二)股东出席大会召集人：董事会

投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2020年5月12日 14点00分

召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路6号华脉国际广场十五号楼会议室

(四) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月12日

至2020年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东及股东大会投票实施细则》等有关规定执行。

(六) 合规征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2019年度董事会工作报告	A股股东

累积投票议案

1	关于公司董事换届选举非独立董事的议案	应选董事(6人)
1.01	选举肖汉民先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举王鹏先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举朱伟先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举孙海华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举杨应华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举黄海平先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.07	选举王建平先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.08	选举陈晓东先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.09	关于2020年度日常关联交易的议案	√
1.10	关于变更经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案	√
1.11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
1.12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
1.13	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
1.14	关于公司董事换届选举非独立董事的议案	应选董事(3人)
14.01	选举肖汉民先生为公司第三届董事会非独立董事	√
14.02	选举王鹏先生为公司第三届董事会非独立董事	√
14.03	选举朱伟先生为公司第三届董事会非独立董事	√
14.04	选举孙海华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
14.05	选举杨应华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
14.06	选举黄海平先生为公司第三届董事会非独立董事	√
15	关于公司董事换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3人)
15.01	选举黄海平先生为公司第三届董事会独立董事	√
15.02	选举孙海华女士为公司第三届董事会独立董事	√
15.03	选举陈晓东先生为公司第三届董事会独立董事	√
15.04	选举王建平先生为公司第三届董事会独立董事	√
15.05	选举陈晓东先生为公司第三届董事会独立董事	√
15.06	关于公司董事换届选举独立董事的议案	应选董事(1人)
15.07	选举陈晓东先生为公司第三届董事会独立董事	√
15.08	选举王建平先生为公司第三届董事会独立董事	√
15.09	关于公司监事换届选举监事的议案	应选监事(5人)
15.10	选举王鹏先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.11	选举朱伟先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.12	选举孙海华先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.13	选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.14	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.15	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.16	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.17	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.18	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.19	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.20	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.21	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.22	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.23	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.24	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.25	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.26	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.27	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.28	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.29	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.30	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.31	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.32	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.33	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.34	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.35	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.36	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.37	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.38	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.39	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.40	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.41	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.42	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.43	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.44	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.45	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.46	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.47	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.48	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.49	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.50	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.51	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.52	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.53	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.54	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.55	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.56	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.57	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.58	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.59	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.60	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.61	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.62	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.63	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.64	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.65	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.66	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.67	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.68	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.69	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.70	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.71	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.72	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.73	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.74	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.75	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.76	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.77	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.78	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.79	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.80	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.81	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.82	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.83	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.84	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.85	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.86	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.87	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.88	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.89	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.90	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.91	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.92	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.93	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.94	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.95	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.96	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.97	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.98	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.99	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.100	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.101	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.102	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.103	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.104	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.105	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.106	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.107	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.108	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.109	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.110	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.111	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.112	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.113	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.114	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.115	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.116	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.117	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.118	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.119	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.120	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.121	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.122	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.123	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.124	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.125	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.126	选举陈晓东先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.127	选举王建平先生为公司第三届监事会非职工监事	√
15.128	选举陈晓东先生为公司	