证券代码:002913　　证券简称:奥士康　　公告编号:2020-060

奥士康科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开的届次:2019年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开奥士康科技股份有限公司2019年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2020年5月29日(星期五)15:00。

(2)网络投票时间:2020年5月29日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年5月29日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年5月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2020年5月25日(星期一)

7、出席人员:

(1)截至股权登记日2020年5月25日15:00深圳证券交易所收市时,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全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的会议见证律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:湖南省益阳市资阳区长春工业园奥士康科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》;

2、《(奥士康科技股份有限公司2019年年度报告)及其摘要》;

3、《(奥士康科技股份有限公司2019年度董事会工作报告)的议案》;

4、《(奥士康科技股份有限公司2019年度财务决算报告)的议案》;

5、《(奥士康科技股份有限公司2020年度财务预算报告)的议案》;

6、《(奥士康科技股份有限公司2019年度监事会工作报告)的议案》;

7、《(2019年度利润分配预案)的议案》;

8、《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》;

9、《关于提取2019年度激励基金的议案》;

10、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

11、《关于公司非公开发行股票方案的议案》(需逐项表决);

11.01本次发行股票的种类和面值;

11.02发行方式及发行时间;

11.03发行对象及认购方式;

11.04发行价格及定价原则;

11.05发行数量;

11.06限售期;

11.07募集资金金额及用途;

11.08未分配利润安排;

11.09上市地点;

11.10决议的有效期;

12、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》;

13、《关于公司(2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》;

14、《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的非公开发行股票之认购合同的议案》;

15、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》;

16、《关于公司(前次募集资金使用情况报告)的议案》;

17、《关于审议(未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划)的议案》;

18、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

19、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

特别强调事项:

1、上述提案1-9已经过公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,提案10-19已经过公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年3月23日以及2020年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

2、提案7-19均属于影响中小投资者利益的提案,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东);提案10-19为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;提案11需逐项表决。

3、《(奥士康科技股份有限公司未来三年分红回报规划(2020-2022年))的议案》已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过;《关于审议(未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划)的议案》已经第二届董事会第十五次会议审议通过;鉴于上述议案内容相同,为避免重复审议,将上述议案整合为提案17提交至本次股东大会进行审议。

4、提案9-15和18-19所涉及的关联股东需回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为全资子公司提供担保额度的议案》	√
2.00	《(奥士康科技股份有限公司2019年年度报告)及其摘要》	√
3.00	《(奥士康科技股份有限公司2019年度董事会工作报告)的议案》	√
4.00	《(奥士康科技股份有限公司2019年度财务决算报告)的议案》	√
5.00	《(奥士康科技股份有限公司2020年度财务预算报告)的议案》	√
6.00	《(奥士康科技股份有限公司2019年度监事会工作报告)的议案》	√
7.00	《(2019年度利润分配预案)的议案》	√
8.00	《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于提取2019年度激励基金的议案》	√
10.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
11.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(10)
11.01	本次发行股票的种类和面值	√
11.02	发行方式及发行时间	√
11.03	发行对象及认购方式	√
11.04	发行价格及定价原则	√
11.05	发行数量	√
11.06	限售期	√
11.07	募集资金金额及用途	√
11.08	未分配利润安排	√
11.09	上市地点	√
11.10	决议的有效期	√
12.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》	√
13.00	《关于公司(2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》	√
14.00	《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的非公开发行股票之认购合同的议案》	√
15.00	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
16.00	《关于公司(前次募集资金使用情况报告)的议案》	√
17.00	《关于审议(未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划)的议案》	√
18.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	√

四、现场会议登记办法

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书(见附件3)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

1、登记时间:2020年5月26日

2、登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记(见附件2)

3、登记地点:湖南省益阳市资阳区长春工业园奥士康科技股份有限公司会议室

4、会议联系

(1)联系人:贺梓修

(2)电话号码:0755-26910253

(3)传真号码:0752-3532698

(4)电子邮箱:hezzx@askpcb.com

(5)联系地址:深圳湾科技生态园三区11栋A座3601A

5、参加股东大会需出示前述相关证件。

6、其他事项:出席会议人员食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、奥士康科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议;

2、奥士康科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议;

3、奥士康科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;

4、奥士康科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、参会登记表

3、授权委托书

特此公告。

奥士康科技股份有限公司
董事会
2020年5月9日

附件1　　网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362913。

2、投票简称:奥士投票。

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、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29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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月29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。

3、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2:

奥士康科技股份有限公司
2019年年度股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

附件3:

奥士康科技股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____(先生/女士)代表本单位(本人)出席奥士康科技股份有限公司2019年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,代理人有权按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为全资子公司提供担保额度的议案》	√			
2.00	《(奥士康科技股份有限公司2019年年度报告)及其摘要》	√			
3.00	《(奥士康科技股份有限公司2019年度董事会工作报告)的议案》	√			
4.00	《(奥士康科技股份有限公司2019年度财务决算报告)的议案》	√			
5.00	《(奥士康科技股份有限公司2020年度财务预算报告)的议案》	√			
6.00	《(奥士康科技股份有限公司2019年度监事会工作报告)的议案》	√			
7.00	《(2019年度利润分配预案)的议案》	√			
8.00	《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于提取2019年度激励基金的议案》	√			
10.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
11.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:10			
11.01	本次发行股票的种类和面值	√			
11.02	发行方式及发行时间	√			
11.03	发行对象及认购方式	√			
11.04	发行价格及定价原则	√			
11.05	发行数量	√			
11.06	限售期	√			
11.07	募集资金金额及用途	√			
11.08	未分配利润安排	√			
11.09	上市地点	√			
11.10	决议的有效期	√			
12.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》	√			
13.00	《关于公司(2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》	√			
14.00	《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的非公开发行股票之认购合同的议案》	√			
15.00	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
16.00	《关于公司(前次募集资金使用情况报告)的议案》	√			
17.00	《关于审议(未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划)的议案》	√			
18.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√			
19.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	√			

注:

(1)对于非累积投票提案,请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”,不选或多选则该项表决视为弃权。

(2)委托人为法人股东的,应加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章):

统一社会信用代码/身份证号码:

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签名(或盖章):

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

证券代码:002213　　证券简称:特尔佳　　公告编号:2020-034

深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“特尔佳”)分别于2020年3月17日、2020年4月3日召开的第四届董事会第二十六次会议、2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,为了合理利用闲置资金、提高公司及子公司的资金使用效率,董事会同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在此额度内,资金可滚动使用。使用期限为1年,即自2020年4月15日至2021年4月14日,并授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。详情参见公司于2020年3月18日、2020年4月7日刊登在《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)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-015)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-021)及相关公告。

2020年4月至本公告披露日,公司理财产品到期赎回及新增购买理财产品的情况如下:

一、到期赎回的理财产品情况

(一)2020年4月3日,公司使用闲置自有资金向渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)购买了渤海银行【S201066】号结构性存款产品。投资金额为人民币50,000,000元,预期年化收益率为0.3%或3.8%。产品到期日为2020年5月6日。详情参见公司于2020年4月8日刊登在《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)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号2020-022)。

2020年5月6日,公司赎回上述到期理财产品,收回本金人民币50,000,000元,获得理财收益人民币171,780.85元。

(二)2020年4月3日,公司使用闲置自有资金向广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ30328。投资金额为人民币42,000,000元,预期年化收益率为:1.5%或3.8%。产品到期日为2020年5月6日。详情参见公司于2020年4月8日刊登在《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)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号2020-022)。

2020年5月6日,公司赎回上述到期理财产品,收回本金人民币42,000,000元,获得理财收益人民币144,295.89元。

二、新增理财产品情况

(一)公司于2020年5月7日向渤海银行购买了理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:渤海银行【S201381】号结构性存款产品

2、产品代码:S201381

3、产品收益类型:保本浮动收益型

4、产品风险:较低风险

5、产品金额:人民币5,000万元

6、产品起息日:2020年5月8日

7、产品到期日:2020年6月9日

8、产品期限:32天

9、产品预期年化收益率:0.3%或3.7%

10、收益支付:本产品实际到期后一次性支付本金及收益

11、资金来源:自有资金

12、风险提示:

(1)市场风险:在《产品说明书》期限内由于利率、汇率、商品等市场价格变化而导致的风险,在一定情况下甚至会影响本产品的发行、受理、交易和偿还等的正常进行。

本产品交易涉及场外衍生产品,所以客户不易在市场上获得本产品的公允价格及确定风险敞口。如果客户选择本产品是为了达到规避风险的目的,本产品可能无法完全达到规避客户的风险敞口的目的,同时本产品无法跟踪客户风险敞口的任何变化,可能导致客户对冲不足或者过多对冲,或由于达成本产品交易导致的其它头寸暴露风险。

(2)信用风险:由于本产品所交易的金融工具的交易对手或受托人等违约,不能如期支付产品收益,而可能影响产品收益的相关情形。

(3)政策风险:本产品是以当前的相关法律、法规和政策(包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策)为背景设计而成的。如遇到国家法律、法规和政策发生变化,可能影响产品的发行、受理、交易和偿还等工作的正常进行。

(4)流动性风险:除《产品说明书》另有约定外,本产品在存续期内客户不能(全部或者部分)提前终止或提前赎回。因此,在存续期内如果客户产生流动性需求,可能面临产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

(5)产品不成立风险:如果本产品资金总额达不到《产品说明书》所规定的产品规模或因市场发生剧烈波动等其他因素,经银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向客户提供本产品,银行有权宣布本产品不成立,客户将承担本产品不成立的风险。

(6)信息传递风险:本产品存续期间银行不提供估值,不提供纸质账单。银行按照《交易协议书》有关约定,发布产品的信息公告。客户应及时、主动查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,并可能由此影响客户的交易决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外,客户预留在银行的有效联系方式变更的,应及时通知银行。如客户未将变更的联系方式及时告知银行,则可能导致银行无法及时联系上客户,并可能由此影响客户的决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

(7)提前终止风险:银行有权但无义务提前终止本产品。如果银行提前终止本产品,则本产品的实际期限可能短于预定期限。如果本产品提前终止,则收益将按照实际期限计算,客户将面临无法实现期初所预期的全部收益。

(8)延期风险:如果本产品项下对应投资的金融工具出现不能按时支付本金和收益的情况,则本产品的期限将相应延长,客户将面临本产品本金和收益延期支付的风险。

(9)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使产品面临损失的任何风险,该等损失可能包括收益的降低。对于由不可抗力风险所导致的任何损失,由客户自行承担,银行对此不承担任何责任。

在客户选择购买本产品前,请仔细阅读《交易协议书》的全部条款,确保充分了解本产品的具体情况以及完全理解该项交易的性质和所涉及的风险,详细了解和审慎评估该产品的资金交易方向、风险类型及预期收益等基本情况,在慎重考虑后自行决定购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的产品。

13、关联关系说明:公司与渤海银行无关联关系。

(二)公司于2020年5月7日向兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)购买了理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)

2、产品代码:98R17011

3、产品类型:【非保本开放式】理财产品

4、产品风险:较低风险

5、产品金额:人民币4,500万元

6、产品起息日:2020年5月8日

7、产品到期日:2020年6月8日

8、产品期限:31天

9、产品预期年化收益率:3.70%

10、收益支付:当客户持有本理财产品一个投资周期期满后,自动赎回退出本理财产品运作,兴业银行于投资周期终止日,将客户本金和收益(如有)划转至客户指定账户。

11、资金来源:自有资金

12、风险提示:

(1)信用风险:理财产品投资运作过程中,理财产品管理人将根据《产品说明书》的约定投资于相关金融工具或资产,如果相关投资的债务人、交易对手等发生违约,信用状况恶化等,客户将面临投资的本金和收益损失的风险。

(2)利率风险:理财产品存续期内,如果市场利率发生变化,并导致本理财产品所投资产的收益大幅下跌,则可能造成客户本金及收益遭受损失;如果物价指数上升,理财产品的收益水平低于通货膨胀率,造成客户投资理财产品获得的实际收益为负的风险。

(3)流动性风险:本理财计划在投资周期内封闭运作,投资者不能提取资金,带来流动性风险。在产品投资周期内如果客户有流动性需求,客户不能够使用理财产品的资金,也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的组合资产平均余期晚于本理财产品到期日时,理财产品到期后,组合中的未到期资产将按市场公允价值变现,实现对本期理财产品的本息兑付。

(4)法律与政策风险:国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本理财产品的设立、投资及管理等的正常运行,甚至导致本理财产品本金和收益发生损失。

(5)延期支付风险:指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时变现而造成理财产品不能按时兑付,理财期限将相应延长,从而导致本理财产品部分本金及收益的延期支付。

(6)早偿风险:如遇国家金融政策重大调整影响产品正常运作时、本理财产品的投资资产等不能成立或者提前终止、或者司法机关要求、或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况,兴业银行有权部分或全部提前终止本理财产品,客户可能无法实现全部理财收益,并将面临再投资机会风险。

(7)信息传递风险:兴业银行按照有关信息披露条款的约定,发布理财产品的信息与公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆兴业银行网站(www.cib.com.cn)或相关营业网点获取相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。如客户预留的有效联系方式变更但未及时告知兴业银行的,致使在需要联系客户时无法及时联系并可能会由此影响客户的投资决策,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

(8)不可抗力及意外事件风险:因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使理财产品面临损失的任何风险。

(9)管理人风险:理财产品管理人或理财投资资产相关服务机构受经验、技能等因素的限制,或者上述主体处理事务不当等,可能导致客户收益遭受损失。

13、关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系。

(三)风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司内审部门将对资金使用情况进行检查,并上报董事会审计委员会核查。

3、公司独立董事、监事会将当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,持续关注上述理财产品的情况,及时履行信息披露义务。

(四)对公司的影响

公司运用闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的,不会影响公司业务的正常开展,不会影响公司的日常经营运作;可以提高资金使用效率,进一步优化资产结构,提高公司整体收益,为股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

三、公司使用闲置自有资金进行委托理财情况的说明

(一)已到期赎回理财产品

购买主体	受托机构	产品名称	产品类型	投资期限		投资金额(万元)	实现收益(万元)	公告日期
				起始日	到期日			
特尔佳	江苏银行股份有限公司	江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融B3机构48	保本浮动收益型	2018年12月5日	2019年3月6日	2,000	19.945205	2019年3月8日
特尔佳	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(保本挂钩利率)产品TGN190003	保本浮动收益型	2018年12月28日	2019年3月30日	3,000	32.063013	2019年4月3日
特尔佳	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ8407	保本浮动收益型	2019年7月9日	2019年10月9日	2,000	19.660274	2019年10月12日
特尔佳	中信银行股份有限公司	共赢利率结构28478期人民币结构性存款产品C195T01TR	保本浮动收益型、封闭式	2019年8月19日	2019年12月27日	5,000	71.232877	2020年1月4日
特尔佳	中信银行股份有限公司	共赢利率结构28688期人民币结构性存款产品C195T01ZW	保本浮动收益型、封闭式	2019年8月28日	2019年12月27日	5,000	66.301370	2020年1月4日
特尔佳	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ11695	保本浮动收益型	2019年10月11日	2019年12月30日	2,000	16.657534	2020年1月4日
特尔佳	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ1996	保本浮动收益型	2019年12月31日	2020年3月30日	11,000	108.493151	2020年4月8日
特尔佳	渤海银行股份有限公司	渤海银行【S201066】号结构性存款产品	保本浮动收益型	2020年4月3日	2020年5月6日	5,000	17.178085	2020年5月9日
特尔佳	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ30328	保本浮动收益型	2020年4月3日	2020年5月6日	4,200	14.429589	2020年5月9日

(二)未到期理财产品

购买主体	受托机构	产品名称	产品类型	投资期限		投资金额(万元)	预期年化收益率	公告日期
				起始日	到期日			
特尔佳	广发银行股份有限公司	广发银行“物华添宝”W款2020年第18期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构)	保本浮动收益型	2020年4月7日	2020年5月13日	1,800	1.5%或3.6%或3.8%	2020年4月8日
特尔佳	渤海银行股份有限公司	渤海银行【S201381】号结构性存款产品	保本浮动收益型	2020年5月8日	2020年6月9日	5,000	0.3%或3.7%	2020年5月9日
特尔佳	兴业银行股份有限公司	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)	【非保本开放式】理财产品	2020年5月8日	2020年6月8日	4,500	3.70%	2020年5月9日

四、备查文件

1、到期理财产品银行回单;

2、新购买理财产品协议及相关文件。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2020年5月8日

证券代码:000977　　证券简称:浪潮信息　　公告编号:2020-039

浪潮电子信息产业股份有限公司
2019年度股东大会决议公告

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、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议时间:2020年5月8日(星期五)下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月8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具体时间为:2020年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

5、主持人:张磊董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东116人,代表股份626,919,459股,占上市公司总股份的43.5023%。

其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)5人,代表股份532,101,343股,占上市公司总股份的36.9228%;通过网络投票的股东111人,代表股份94,818,116股,占上市公司总股份的6.5795%。

四、议案审议和表决情况

1、审议《2019年度董事会工作报告》;

表决结果:同意602,205,521股,占出席会议所有股东所持股份的96.0579%;反对736股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权24,713,202股(其中,因未投票默认弃权24,654,178股),占出席会议所有股东所持股份的3.9420%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意71,431,188股,占出席会议中小股东所持股份的74.2952%;反对736股,占出席会议中小股东所持股份的0.0008%;弃权24,713,202股(其中,因未投票默认弃权24,654,178股),占出席会议中小股东所持股份的25.7041%。

表决结果:通过。

2、审议《独立董事2019年度述职报告》;

表决结果:同意602,205,521股,占出席会议所有股东所持股份的96.0579%;反对736股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权24,713,202股(其中,因未投票默认弃权24,654,178股),占出席会议所有股东所持股份的3.9420%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意71,431,188股,占出席会议中小股东所持股份的74.2952%;反对736股,占出席会议中小股东所持股份的0.0008%;弃权24,713,202股(其中,因未投票默认弃权24,654,178股),占出席会议中小股东所持股份的25.7041%。

表决结果:通过。

3、审议《2019年度监事会工作报告》;

表决结果:同意602,173,821股,占出席会议所有股东所持股份的96.0528%;反对32,436股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%;弃权24,713,202股(其中,因未投票默认弃权24,654,178股),占出席会议所有股东所持股份的3.9420%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意71,399,488股,占出席会议中小股东所持股份的74.2622%;反对32,436股,占出席会议中小股东所持股份的0.0337%;弃权24,713,202股(其中,因未投票默认弃权24,654,178股),占出席会议中小股东所持股份的25.7041%。

表决结果:通过。

4、审议《2019年度报告及摘要》;

表决结果:同意602,205,521股,占出席会议所有股东所持股份的96.0579%;反对736股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权24,713,202股(其中,因未投票默认弃权24,654,178股),占出席会议所有股东所持股份的3.9420%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意71,431,188股,占出席会议中小股东所持股份的74.2952%;反对736股,占出席会议中小股东所持股份的0.0008%;弃权24,713,202股(其中,因未投票默认弃权24,654,178股),占出席会议中小股东所持股份的25.7041%。

表决结果:通过。

5、审议《2019年度财务决算方案》;

表决结果:同意602,205,221股,占出席会议所有股东所持股份的96.0578%;反对1,036股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权24,713,202股(其中,因未投票默认弃权24,654,178股),占出席会议所有股东所持股份的3.9420%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意71,430,888股,占出席会议中小股东所持股份的74.2949%;反对1,036股,占出席会议中小股东所持股份的0.0011%;弃权24,713,202股(其中,因未投票默认弃权24,654,178股),占出席会议中小股东所持股份的25.7041%。

表决结果:通过。

6、审议《2019年度利润分配预案》;

表决结果:同意602,264,545股,占出席会议所有股东所持股份的96.0673%;反对736股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权24,654,178股(其中,因未投票默认弃权24,654,178股),占出席会议所有股东所持股份的3.9326%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意71,490,212股,占出席会议中小股东所持股份的74.3566%;反对736股,占出席会议中小股东所持股份的0.0008%;弃权24,654,178股(其中,因未投票默认弃权24,654,178股),占出席会议中小股东所持股份的25.6427%。

表决结果:通过。

7、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意96,144,390股,占出席会议非关联股东所持股份的99.9992%;反对736股,占出席会议非关联股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意96,144,390股,占出席会议中小非关联股东所持股份的99.9992%;反对736股,占出席会议中小非关联股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小非关联股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

8、审议《关于续聘公司2020年度审计机构并支付会计师事务所2019年度报酬的议案》;

表决结果:同意601,993,231股,占出席会议所有股东所持股份的96.0240%;反对213,026股,占出席会议所有股东所持股份的0.0340%;弃权24,713,202股(其中,因未投票默认弃权24,654,178股),占出席会议所有股东所持股份的3.9420%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意71,218,898股,占出席会议中小股东所持股份的74.0744%;反对213,026股,占出席会议中小股东所持股份的0.2216%;弃权24,713,202股(其中,因未投票默认弃权24,654,178股),占出席会议中小股东所持股份的25.7041%。

表决结果:通过。

9、审议《关于增加金融机构业务相关授权的议案》;

表决结果:同意602,264,245股,占出席会议所有股东所持股份的96.0672%;反对736股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权24,654,478股(其中,因未投票默认