

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2020-019

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月12日

(二) 股东大会召开的地点:北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                | 29         |
| 普通股股东人数                        | 29         |
| 2.出席会议的股东所持有的表决权数量             | 47,604,283 |
| 普通股股东所持有的表决权数量                 | 47,603,071 |
| 3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) | 40.252     |
| 普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)     | 40.252     |

(四) 表决方式是符合《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会召集,董事长赵雷先生主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,以现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、董事会秘书薛秀媛出席会议,其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |        | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|--------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 47,404,283 | 90.028 | 29,588 | 0.0622 | 0  | 0.0000 |

2、议案名称:《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |        | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|--------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 47,404,283 | 90.028 | 29,588 | 0.0622 | 0  | 0.0000 |

3、议案名称:《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |        | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|--------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 47,404,283 | 90.028 | 29,588 | 0.0622 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称:《关于〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |        | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|--------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 47,404,283 | 90.028 | 29,588 | 0.0622 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称:《关于〈2019年财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |        | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|--------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 47,404,283 | 90.028 | 29,588 | 0.0622 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称:《关于〈2020年财务预算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |        | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|--------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 47,404,283 | 90.028 | 29,588 | 0.0622 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称:《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |        | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|--------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 47,404,283 | 90.028 | 29,588 | 0.0622 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称:《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |        | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|--------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 47,404,283 | 90.028 | 29,588 | 0.0622 | 0  | 0.0000 |

创金合信基金管理有限公司关于创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金E类份额增添万联证券为代销机构并调整申购金额下限的公告

根据创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”)签署的销售服务协议约定,万联证券拟自2020年5月16日起办理创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金E类份额(基金简称:创金合信鑫收益E;基金代码:006906)的申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资等销售业务。

自2020年5月16日起,投资者通过万联证券申购(含定期定额投资,下同)创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金E类份额,首次申购最低金额由10.00元调整为100.00元,追加申购最低金额保持不变。具体金额限制请参见更新的招募说明书或相关公告。

上述业务的最终上线时间以万联证券为准,关于费率优惠活动,敬请投资者留意万联证券的有关规定,具体优惠规则以万联证券的安排为准。

投资者可通过以下方式咨询详情:

(一)万联证券股份有限公司

客服电话:95322

官方网站:http://www.wlzq.cn/

(二)创金合信基金管理有限公司

客服电话:400-868-0666  
官方网站:www.cjhxfund.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司  
2020年5月13日

北京八亿时空液晶科技股份有限公司  
董事会  
2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

| 股东类型 | 同意         |        | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|--------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 47,404,283 | 90.028 | 29,588 | 0.0622 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称:《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |        | 反对     |        | 弃权 |        |
|------|------------|--------|--------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 47,404,283 | 90.028 | 29,588 | 0.0622 | 0  | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届非独立董事的议案

| 议案序号  | 议案名称                | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|---------------------|------------|---------------------|------|
| 10.01 | 关于选举赵雷为第四届非独立董事的议案  | 37,120,561 | 77.9289             | 是    |
| 10.02 | 关于选举李思恩为第四届非独立董事的议案 | 37,120,567 | 77.9289             | 是    |
| 10.03 | 关于选举曹建林为第四届非独立董事的议案 | 99,942,423 | 209.0127            | 是    |
| 10.04 | 关于选举李海江为第四届非独立董事的议案 | 37,120,568 | 77.9289             | 是    |
| 10.05 | 关于选举于海龙为第四届非独立董事的议案 | 37,120,569 | 77.9289             | 是    |
| 10.06 | 关于选举陈文彬为第四届非独立董事的议案 | 37,120,566 | 77.9289             | 是    |

2、关于选举第四届独立董事的议案

| 议案序号  | 议案名称               | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|--------------------|------------|---------------------|------|
| 11.01 | 关于选举韩旭为第四届独立董事的议案  | 47,500,968 | 99.0077             | 是    |
| 11.02 | 关于选举曹建林为第四届独立董事的议案 | 47,500,989 | 99.0077             | 是    |
| 11.03 | 关于选举李海江为第四届独立董事的议案 | 47,500,966 | 99.0077             | 是    |

3、关于选举第四届股东代表监事的议案

| 议案序号  | 议案名称                 | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|----------------------|------------|---------------------|------|
| 12.01 | 关于选举李海江为第四届股东代表监事的议案 | 56,061,181 | 121.8896            | 是    |
| 12.02 | 关于选举曹建林为第四届股东代表监事的议案 | 37,120,566 | 77.9289             | 是    |

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号  | 议案名称                     | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|-------|--------------------------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|       |                          | 票数         | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 3     | 《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》    | 17,367,409 | 99.0280 | 30,408 | 0.1740 | 0  | 0.0000 |
| 7     | 《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》 | 17,368,109 | 99.0289 | 29,588 | 0.1711 | 0  | 0.0000 |
| 8     | 《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》 | 17,368,109 | 99.0289 | 29,588 | 0.1711 | 0  | 0.0000 |
| 9     | 《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》 | 17,368,109 | 99.0289 | 29,588 | 0.1711 | 0  | 0.0000 |
| 10.01 | 关于选举赵雷为第四届非独立董事的议案       | 17,264,497 | 99.7614 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 10.02 | 关于选举李思恩为第四届非独立董事的议案      | 17,264,493 | 99.7613 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 10.03 | 关于选举曹建林为第四届非独立董事的议案      | 17,264,499 | 99.7614 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 10.04 | 关于选举李海江为第四届非独立董事的议案      | 17,264,494 | 99.7613 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 10.05 | 关于选举于海龙为第四届非独立董事的议案      | 17,264,496 | 99.7614 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 10.06 | 关于选举陈文彬为第四届非独立董事的议案      | 17,264,492 | 99.7613 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 11.01 | 关于选举韩旭为第四届独立董事的议案        | 17,264,494 | 99.7613 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 11.02 | 关于选举曹建林为第四届独立董事的议案       | 17,264,715 | 99.7616 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 11.03 | 关于选举李海江为第四届独立董事的议案       | 17,264,491 | 99.7613 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 12.01 | 关于选举李海江为第四届股东代表监事的议案     | 17,264,497 | 99.7614 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 12.02 | 关于选举曹建林为第四届股东代表监事的议案     | 17,264,491 | 99.7613 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;

2、本次股东大会议案3、议案7、议案8、议案9、议案10.01-10.06、议案11.01-11.03、议案12.01-12.02

对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:刘鑫、何晨夫

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司  
董事会  
2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

2020年5月13日

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2020-020

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于选举第四届董事会董事长、专门委员会、第四届监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月12日召开2019年年度股东大会,审议通过《关于选举第四届非独立董事的议案》《关于选举第四届独立董事的议案》及《关于选举第四届股东代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,分别审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。具体情况公告如下:

一、选举公司第四届董事会董事长

选举赵雷先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。相关简历详见附件。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员

(1)第四届董事会战略委员会委员3名:赵雷(主任委员)、葛思恩、耿佑

(2)第四届董事会审计委员会委员3名:曹磊(主任委员)、韩旭东、邵文丽

(3)第四届董事会提名委员会委员3名:韩旭东(主任委员)、赵雷、耿佑

(4)第四届董事会薪酬与考核委员会委员3名:韩旭东(主任委员)、曹磊、于海龙

公司第四届董事会各专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。相关简历详见附件。

三、选举公司第四届监事会主席

选举田会强先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。相关简历详见附件。

四、聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员

(一)总经理:聘任赵雷先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(二)副总经理:聘任薛秀媛女士、钟恒先生、张霞红女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三)财务总监:聘任张霞红女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(四)董事会秘书:聘任薛秀媛女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。相关简历详见附件。

五、上网公告附件

北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会  
2020年5月13日

附件:

1、赵雷先生:1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。哈尔滨工业大学工业电气及其自动化专业,本科学历,1983年7月至1989年7月,就职于航天工业部办公厅,任主任科员;1989年7月至1992年3月,就职于北京四通集团公司,任部门经理;1992年3月至1998年12月,就职于北京海润八一电子设备经营部,任经理;1996年9月至2011年7月,就职于北京市八亿时空计算机科技有限公司,任董事长;1999年3月至2004年4月,就职于