

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

证券代码:002121 证券简称:ST科陆 公告编号:2020058
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。

深圳证券交易所于2020年4月29日下发《问询函》,要求公司就年报问询函相关问题于2020年5月19日前将有关材料报送深交所并抄送中国证监会上市公司监管部。

公收收年报问询函后高度重视,立即组织相关及年审会计师事务所就相关问题进行逐项落实及回复。

由于年报问询函涉及内容较多,且部分事项还需要年审会计师发表意见,公司无法在规定时间内完成全部回复工作。

经审慎研究,并经充分沟通,现决定延期回复,并向深交所申请,申请延期回复年报问询函。公司将尽快完成本次年报问询函的回复工作,并及时履行信息披露义务。

公告指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年五月十九日

深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇一九年年度股东大会决议公告

证券代码:002121 证券简称:ST科陆 公告编号:2020059
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、本次股东大会召开日期:2020年5月19日上午10:00时,会期半天。
二、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式。

三、会议召开地点:深圳市福田区深南中路宝能国际交易广场A座1101号会议室。
四、会议召开时间:2020年5月19日上午10:00至下午16:00时止。

五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
七、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
十、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

十一、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
十二、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
十三、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

十四、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
十五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
十六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

十七、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
十八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
十九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

二十、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
二十一、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
二十二、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

二十三、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
二十四、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
二十五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

二十六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
二十七、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
二十八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

二十九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
三十、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
三十一、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

三十二、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
三十三、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
三十四、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

三十五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
三十六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
三十七、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

三十八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
三十九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
四十、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

四十一、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
四十二、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
四十三、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

四十四、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
四十五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
四十六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

四十七、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
四十八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
四十九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

五十、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
五十一、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
五十二、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

五十三、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
五十四、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
五十五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

五十六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
五十七、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
五十八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

五十九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
六十、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
六十一、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

六十二、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
六十三、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
六十四、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

六十五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
六十六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
六十七、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

六十八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
六十九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
七十、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

七十一、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
七十二、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
七十三、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

七十四、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
七十五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
七十六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

七十七、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
七十八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
七十九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

八十、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
八十一、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
八十二、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

八十三、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
八十四、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
八十五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

八十六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
八十七、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
八十八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

八十九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
九十、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
九十一、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

九十二、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
九十三、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
九十四、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

九十五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
九十六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
九十七、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

九十八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
九十九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
一百、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

具体详见2020年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《董事长、高级管理人员薪酬管理办法》(2020年4月)。

9.审议通过了《关于聘任〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

与有效表决权股数	占与有效表决权股份总数比例	反对票数	占与有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与有效表决权股份总数比例	表决结果
723,562,493	99.9728%	167,560	0.0223%	29,600	0.0041%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
2,099,700	93.1946%	167,560	5.7973%	29,600	1.0231%	通过

具体详见2020年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》(2020年4月)。

10.审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬确定及2020年度薪酬方案的议案》。

与有效表决权股数	占与有效表决权股份总数比例	反对票数	占与有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与有效表决权股份总数比例	表决结果
344,365,061	99.9426%	167,560	0.0486%	29,600	0.0086%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
2,099,700	93.1946%	167,560	5.7973%	29,600	1.0231%	通过

关联股东陈先华先生、马刚先生、桂国才先生、林树先先生回避表决。具体详见刊登于2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬确定及2020年度薪酬方案的公告》(公告编号:2020038)。

11.审议通过了《关于公司董事2019年度薪酬确定及2020年度薪酬方案的议案》。

与有效表决权股数	占与有效表决权股份总数比例	反对票数	占与有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与有效表决权股份总数比例	表决结果
723,562,493	99.9728%	167,560	0.0223%	29,600	0.0041%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
2,099,700	93.1946%	167,560	5.7973%	29,600	1.0231%	通过

关联股东陈先华先生、马刚先生、桂国才先生、林树先先生回避表决。具体详见刊登于2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事2019年度薪酬确定及2020年度薪酬方案的公告》(公告编号:2020038)。

12.审议通过了《关于公司独立董事2019年度薪酬确定及2020年度薪酬方案的议案》。

与有效表决权股数	占与有效表决权股份总数比例	反对票数	占与有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与有效表决权股份总数比例	表决结果
266,726,001	99.8949%	26,560	0.0072%	29,600	0.0082%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
2,041,760	99.0062%	26,560	0.8203%	29,600	1.0231%	通过

其中,关联股东陈先华先生、桂国才先生回避表决。具体详见刊登于2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司独立董事2019年度薪酬确定及2020年度薪酬方案的公告》(公告编号:2020038)。

13.审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

与有效表决权股数	占与有效表决权股份总数比例	反对票数	占与有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与有效表决权股份总数比例	表决结果
723,694,493	99.9924%	15,900	0.0022%	39,200	0.0054%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
2,041,760	99.0062%	15,900	0.5489%	39,200	1.2649%	通过

具体详见刊登于2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020033)。

14.审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

与有效表决权股数	占与有效表决权股份总数比例	反对票数	占与有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与有效表决权股份总数比例	表决结果
723,694,493	99.9924%	15,900	0.0022%	39,200	0.0054%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
2,041,760	99.0062%	15,900	0.5489%	39,200	1.2649%	通过

具体详见刊登于2020年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2019年度监事会工作报告》。

15.审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

与有效表决权股数	占与有效表决权股份总数比例	反对票数	占与有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与有效表决权股份总数比例	表决结果
723,694,493	99.9924%	15,900	0.0022%	39,200	0.0054%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
2,041,760	99.0062%	15,900	0.5489%	39,200	1.2649%	通过

具体详见刊登于2020年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2019年度监事会工作报告》。

16.审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

与有效表决权股数	占与有效表决权股份总数比例	反对票数	占与有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与有效表决权股份总数比例	表决结果
723,694,493	99.9924%	15,900	0.0022%	39,200	0.0054%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
2,041,760	99.0062%	15,900	0.5489%	39,200	1.2649%	通过

具体详见刊登于2020年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2019年度监事会工作报告》。

17.审议通过了《关于聘任〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

与有效表决权股数	占与有效表决权股份总数比例	反对票数	占与有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与有效表决权股份总数比例	表决结果
723,694,493	99.9728%	167,560	0.0223%	29,600	0.0041%	通过

其中,中小投资者表决情况为:

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
2,099,700	93.1946%	167,560	5.7973%	29,600	1.0231%	通过

具体详见刊登于2020年5月8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司独立董事2019年度薪酬确定及2020年度薪酬方案的公告》(公告编号:2020056)。

五、律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
本股东大会经北京国枫(深圳)律师事务所的见证律师见证,并出具法律意见书。

结论性意见:本所为,公司于2019年年度股东大会召集和召开程序,出席会议及表决资格认定,表决程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本股东大会的召集和召开合法、有效。

六、备查文件。
1.经与会董事签字确认的本次股东大会决议;
2.北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会
二〇二〇年五月十九日

北京金一文化发展股份有限公司2019年度股东大会决议公告

证券代码:002121 证券简称:金一文化 公告编号:2020-085
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开日期:2020年5月19日上午10:00时,会期半天。
二、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

三、会议召开地点:北京市西城区德胜门内大街17号国枫A座会议室。
四、会议召开时间:2020年5月19日上午10:00至下午16:00时止。

五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
七、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的召集和召开合法、有效。

八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
十、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

十一、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
十二、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
十三、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

十四、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
十五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
十六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

十七、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
十八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
十九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

二十、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
二十一、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
二十二、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

二十三、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
二十四、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
二十五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

二十六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
二十七、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
二十八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

二十九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
三十、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
三十一、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

三十二、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
三十三、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
三十四、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

三十五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
三十六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
三十七、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

三十八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
三十九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
四十、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

四十一、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
四十二、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
四十三、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

四十四、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
四十五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
四十六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

四十七、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
四十八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
四十九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

五十、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
五十一、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
五十二、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

五十三、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
五十四、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
五十五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

五十六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
五十七、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
五十八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

五十九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
六十、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
六十一、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

六十二、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
六十三、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
六十四、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

六十五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
六十六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
六十七、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

六十八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
六十九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
七十、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

七十一、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
七十二、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
七十三、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

七十四、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
七十五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
七十六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

七十七、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
七十八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
七十九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

八十、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
八十一、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
八十二、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

八十三、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
八十四、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
八十五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

八十六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
八十七、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
八十八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

八十九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
九十、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
九十一、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

九十二、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
九十三、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
九十四、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

九十五、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
九十六、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
九十七、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

九十八、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
九十九、会议主持人:公司董事长陈先华先生。
一百、会议主持人:公司董事长陈先华先生。

北京金一文化发展股份有限公司 董事会
2020年5月20日

41.3008%,占参与投票的中小投资者持有表决权股份总数的0.0070%。
本议案为关联交易议案,已经出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的2/3以上通过。

12.审议通过了《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》。
同意436,166,982股,占出席股东大会表决权股份总数的99.9648%;反对112,600股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0258%;弃权41,300股(其中,因未投票默认弃权41,300股),占出席股东大会表决权股份总数的0.0095%。
其中,中小投资者表决情况为同意42,437,943股,占参与投票的中小投资者持有表决权股份总数的99.6387%;反对112,600股,占参与投票的中小投资者持有表决权股份总数的0.2944%;弃权41,300股(其中,因未投票默认弃权41,300股),占参与投票的中小投资者持有表决权股份总数的0.0707%。

13.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
同意436,166,982股,占出席股东大会表决权股份总数的99.9647%;反对112,600股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0258%;弃权41,300股(其中,因未投票默认弃权41,300股),占出席股东大会表决权股份总数的0.0095%。
其中,中小投资者表决情况为同意42,437,943股,占参与投票的中小投资者持有表决权股份总数的99.6387%;反对112,600股,占参与投票的中小投资者持有表决权股份总数的0.2944%;弃权41,300股(其中,因未投票默认弃权41,300股),占参与投票的中小投资者持有表决权股份总数的0.0707%。

同意436,166,982股,占出席股东大会表决权股份总数的99.9647%;反对112,600股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0258%;弃权41,300股(其中,因未投票默认弃权41,300股),占出席股东大会表决权股份总数的0.0095%。
其中,中小投资者表决情况为同意42,437,943股,占参与投票