

B016 信息披露 | Disclosure

证券代码:002551

证券简称:尚荣医疗

公告编号:2020-063

深圳市尚荣医疗股份有限公司 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。

重要内容提示:

为配合尚荣防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决;参加现场会议的投资者还应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月30日和2020年5月1日在公司指定信息披露平台《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年度股东大会的通知的公告》(公告编号:2020-060)和《关于2019年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》(公告编号:2020-060),本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合方式召开,现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召开届次:本次股东大会为2019年度股东大会。

2.召集人:公司第二届董事会。第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》,董事会召集并召开本次股东大会。

3.会议召开日期和时间:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所有关业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开地点:时间

(1)现场会议召开时间:2020年5月26日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票时间:2020年5月25日(当天)。

其中,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25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月25日早上午9:15-2020年5月25日下午15:00。

会议召开地点:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

受全国新型冠状病毒肺炎疫情防控的限制,为配合政府疫情防控人员流动,减少人群聚集,保护股东健康,公司拟根据股东自愿原则通过网络投票方式参与本次股东大会。

特别提示:根据疫情防控要求,股东大会将视情况决定是否设置会场,如设置会场,则本次股东大会的进程将另行通知。

五、参会登记及投票

本公司股东大会议题投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)。网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1.第六届监事会第四次会议决议。

2.第六届监事会第五次会议决议。

3.第六届董事会十五次会议决议。

4.会议费用明细表。

5.会议议程。

6.会议记录。

7.会议表决结果。

8.会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议议程安排如下:

(一)本次股东大会议程:

1.审议《公司2019年度董事工作报告》;

2.审议《公司2019年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2019年度财务决算报告及2020年预算报告》;

4.审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

5.审议《关于修订公司〈董监高薪酬管理制度〉的议案》;

6.审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》;

7.审议《关于修订公司〈董事会会议规则〉的议案》;

8.审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》;

9.审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》;

10.审议《关于修订公司〈防范资金占用关联交易内部控制制度〉的议案》;

11.审议《关于修订公司〈防范资金占用关联交易内部控制制度〉的议案》;

12.审议《关于修订公司〈防范资金占用关联交易内部控制制度〉的议案》;

13.审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》;

14.审议《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》;

15.审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》;

16.审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》;

17.审议《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

18.审议《关于修订公司〈章程〉的议案》;

19.审议《关于公司向银行申请信用贷款提供担保的议案》。

(二)披露露事项:

以上第1项至第3项,第8项至第9项议案至第17项议案已经公司第六届董事会第四次会议通过;第10项议案至第12项议案已经公司第六届监事会第十五次会议通过;相关议案分别于2020年4月30日、2020年5月14日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露。

第17项议案至第19项议案,属于特别表决权,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据公司章程,《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,以上议案中,第1项和第18、19项议案会影响中小投资者的重大利益,需对中小投资者及对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的表决单独计票并披露。

三、推举编码

本次股东大会提案编码示意表:

提案编码	议案名称	备注 (该栏目只填此项)
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	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算报告及2020年预算报告》	√
4.00	《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《公司2019年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订公司〈董事会会议规则〉的议案》	√
8.00	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订公司〈防范资金占用关联交易内部控制制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订公司〈防范资金占用关联交易内部控制制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订公司〈内部控制人登记制度〉的议案》	√
13.00	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√
14.00	《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》	√
15.00	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	√
16.00	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√
17.00	《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》	√
18.00	《关于修订公司〈章程〉的议案》	√
19.00	《关于公司向银行申请信用贷款提供担保的议案》	√

四、本次股东大会会议议程

(一)公司参加本次股东大会的股东应在办理预登记手续;

1.登记时间:2020年5月21日上午9:30-12:00,下午14:00-17:00;

2.登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人:陈凤菊、欧阳丽霞

五、参加网络投票

本公司股东大会议题投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)。网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

(1)对长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金单户单笔或多笔累计高于1万元的申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制,即单户单笔基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额高于1万元的,基金管理人有权拒绝。

(2)在本基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的其他业务正常办理。本基金恢复上述业务的具体时间将另行公告。

(3) 投资者可拨打基金管理公司客户服务电话400-888-2666或登录网站www.csfund.com.cn查询,了解相关信息。

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,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

证券代码:002666

证券简称:江丰电子 公告编号:2020-074

宁波江丰电子材料股份有限公司

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会无变更议案的情形;

3.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年年度股东大会会议通知于2020年4月25日以公告形式发出。公司于2020年5月13日,5月15日披露了《关于召开2019年度股东大会的提示性公告》,具体内容详见当日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.股权登记日在册的自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件;法定代表人身份证件、持股凭证及法人营业执照复印件;法人股东的法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证件、法人营业执照复印件和持股凭证。

3.委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、授权委托书、持股凭证和法人营业执照复印件。

4.异地股东参加网络投票的,可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

5.股东通过网络投票系统进行投票的,可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

6.股东通过现场投票的,在会议召开时间内的投票时间为:2020年5月25日(星期四)下午14:00-17:00。

7.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月25日15:00-17:00。

8.现场投票时间:通过深交所以及本公司的股东投票系统投票的具体时间为:2020年5月25日13:00-15:00。

9.股东通过互联网投票的,可以在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

10.股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统进行投票。

11.股东通过本公司的股东投票系统投票的,可以在规定时间内通过本公司的股东投票系统进行投票。

12.股东通过现场投票的,可以在会议召开时间内的投票时间为:2020年5月25日13:00-17:00。

13.股东通过网络投票的,可以在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

14.股东通过本公司的股东投票系统的投票时间为:2020年5月25日13:00-17:00。

15.股东通过现场投票的,可以在会议召开时间内的投票时间为:2020年5月25日13:00-17:00。

16.股东通过网络投票的,可以在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

17.股东通过本公司的股东投票系统的投票时间为:2020年5月25日13:00-17:00。

18.股东通过现场投票的,可以在会议召开时间内的投票时间为:2020年5月25日13:00-17:00。

19.股东通过网络投票的,可以在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

20.股东通过本公司的股东投票系统的投票时间为:2020年5月25日13:00-17:00。

21.股东通过现场投票的,可以在会议召开时间内的投票时间为:2020年5月25日13:00-17:00。

22.股东通过网络投票的,可以在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

23.股东通过本公司的股东投票系统的投票时间为:2020年5月25日13:00-17:00。

24.股东通过现场投票的,可以在会议召开时间内的投票时间为:2020年5月25日13:00-17:00。

25.股东通过网络投票的,可以在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

26.股东通过本公司的股东投票系统的投票时间为:2020年5月25日13:00-17:00。

27.股东通过现场投票的,可以在会议召开时间内的投票时间为:2020年5月25日13:00-17:00。

28.股东通过网络投票的,可以在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

29.股东通过本公司的股东投票系统的投票时间为:2020年5月25日13:00-17:00。

30.股东通过现场投票的,可以在会议召开时间内的投票时间为:2020年5月25日13:00-17:00。

31.股东通过网络投票的,可以在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

32.股东通过本公司的股东投票系统的投票时间为:2020年5月25日13:00-17:00。

33.股东通过现场投票的,可以在会议召开时间内的投票时间为:2020年5月25日13:00-17:00。

34.股东通过网络投票的,可以在规定时间内通过网络投票系统进行投票。

35.股东通过本公司的股东投票系统的投票时间为:2020年5月25日13:00-17:00。

36.股东通过现场投票的,可以在会议召开时间内的投票时间为:2020年5月25日