

■ 2020年5月28日 星期四

证券代码:603926 证券简称:坤彩科技 公告编号:2020-017

## 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

本公司及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：  
 ●截至目前，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东榕坤投资（福建）有限公司（以下简称“榕坤投资”）持有公司股份16964545股，占公司总股本的4.91%股份，谢康民通过榕坤投资间接持有公司股份876186股，占公司总股本的1.68%。榕坤投资持有上市公司股份累计质押数量3200000股，占其持股数量比例23.82%。

公司于2020年5月27日接到股东榕坤投资函告，获悉其所持有的本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

### 一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	质押股数(股)	质权人	质押起始日	质押到期日	质押人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
榕坤投资	否	3800000	否	2020/5/27	2020/11/23	华福证券有限公司	23.82%	0.81%	对外投资需求
合计	/	3800000	/	/	/	/	23.82%	0.81%	/

### 二、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他用途情况

### 三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	本次质押股数	占其所持股份比例	已质押股份情况				未质押股份情况
				质押股数	占公司总股本比例	质押股数	占公司总股本比例	
榕坤投资	15964545	3411	0	3800000	23.82%	0.81%	0	0
谢康民	22908328	48.95%	0	0	0	0	0	0
合计	24503788	52.36%	0	3800000	15.65%	0.81%	0	0

特此公告。  
福建坤彩材料科技股份有限公司  
董事会  
2020年5月27日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2020-041

## 新希望乳业股份有限公司第一届 董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及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、董事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年5月25日以电子邮件方式发出召开第一届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知，2020年5月26日以通讯方式召开了第一届董事会第二十二次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，应参会董事9人，实际参会董事8人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参会人数、召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了一个议案，并形成如下决议：

1. 审议并通过了《关于召开股东大会的议案》。

2020年5月5日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》和《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》等议案，现提请召开股东大会审议相关提案提交公司2019年度股东大会一并审议。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会  
2020年5月27日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2020-042

## 新希望乳业股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及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、召开会议的基本情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次审议并通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。公司拟定于2020年6月16日召开2019年度股东大会。

1. 股东大会届次：2019年度股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年6月16日（星期一）14:00。

（2）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6月16日的交易时间，即9:30—11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月16日15:00—15:00的任意时段。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2020年6月10日。

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日2020年6月10日下午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本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可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）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

5. 会议地点：成都市高新区科华华南路339号成都科华恒宇豪雅饭店会议室。

二、会议审议事项

1. 提交股东大会审议的提案名称

议案1 《关于董事会2019年度工作报告的议案》

议案2 《关于2019年度财务预算报告的议案》

议案3 《关于2019年度财务决算报告的议案》

议案4 《关于2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》

议案5 《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

议案6 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案7 《关于2019年度利润分配方案的议案》

议案8 《关于2019年度报告全文及其摘要的议案》

议案9 《关于2019年度报告摘要的议案》

议案10 《关于2019年度报告披露情况的议案》

议案11 《关于2019年度报告披露情况的议案》

议案12 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案13 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案14 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案15 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案16 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案17 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案18 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案19 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案20 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案21 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案22 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案23 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案24 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案25 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案26 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案27 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案28 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案29 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案30 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案31 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案32 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案33 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案34 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案35 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案36 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案37 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案38 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案39 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案40 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案41 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案42 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案43 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案44 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案45 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案46 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案47 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案48 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案49 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案50 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案51 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案52 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案53 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案54 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案55 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案56 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案57 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案58 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案59 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案60 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案61 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案62 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案63 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案64 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案65 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案66 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案67 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案68 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案69 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案70 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案71 《关于公司重大资产重组方案的议案》

议案72 《关于公司重大资产重组方案的议案》