

## B010 信息披露 | Disclosure

证券代码:603038

证券简称:华立股份

公告编号:2020-040

## 东莞市华立实业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东谭洪汝先生持有公司股份56,610,000股，占公司总股本43.03%。谭洪汝先生本次解除质押股份8,500,000股，占其所持公司股份15.02%，占公司总股本6.46%。

一、本次股份解除质押情况

公司于2020年5月29日收到公司控股股东谭洪汝先生部分股份解除质押通知，具体情况如下：

剩余被质押股份数量	7,845,000股				
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	13.86%				
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	5.96%				
截至本公告披露日，谭洪汝先生不存在后续质押计划。如有变动，公司将按相关要求及时履行信息披露义务。					
二、控股股东股份质押情况说明					
截至本公告日，谭洪汝先生及其一致行动人累计质押公司股份情况如下：					
股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
谭洪汝	56,610,000	43.03%	7,845,000	13.86%	5.96%
谢庄	9,736,000	7.40%	0	0	0
合计	66,346,000	50.43%	7,845,000	11.82%	5.96%

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司

董事会

2020年5月30日

证券代码:600321

证券简称:正源股份

公告编号:2020-041

## 正源控股股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司《2019年度报告信息披露监管问询函》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日收到上海证券交易所下发的《关于正源控股股份有限公司2019年度报告信息披露监管问询函》（上证公函【2020】0569号，以下简称“《问询函》”），上海证券交易所要求公司于5个交易日内针对《问询函》提出的问题进行书面回复并披露，具体内容详见公司于2020年5月23日披露的《关于收到上海证券交易所2019年度报告信息披露监管问询函的公告》（公告编号：2020-040）。

公司收到《《问询函》后，立即组织相关人员和年报审计会计师对《《问询函》所涉及的问题进行逐项核实并答复。鉴于问询函中个别数据需要和第三方机构核实完善，经向上海证券交易所申请，预计于2020年6月3日前向上海证券交易所提交回复，并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董事会

2020年5月30日

证券代码:002957

证券简称:科瑞技术

公告编号:2020-027

## 深圳科瑞技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2020年5月29日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2020年5月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人，合3位独立董事，实际出席董事9人。公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营发展的需要，公司需要在经营范围中增加“机器设备租赁业务（不含金融租赁业务）”，并对《公司章程》第十三条规定范围的条款进行修改。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容及《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2020-029）详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（二）审议通过《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》

为促进长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，同意公司共同发起设立北京九沐宏科股权投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。总认缴规模为人民币32,110,100元，其中公司以自有资金认缴出资额为人民币32,100元。同时，授权公司相关负责人签署参与投资设立股权投资基金所需法律文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2020-030）详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（三）审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2020-031）详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

（四）审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，由于上述一项议案尚需提交股东大会审议通过后生效，提议于2020年6月16日召开2020年第二次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2020-032）详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2020年5月30日

证券代码:002957

证券简称:科瑞技术

公告编号:2020-028

## 深圳科瑞技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2020年5月29日以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2020年5月25日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事、监事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次公司拟参与投资设立股权投资基金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2020-030）详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》

公司拟参与投资设立股权投资基金，借助专业投资机构经验，有助于进一步提升公司投资能力和竞争力，降低经营风险，对公司长期健康发展有积极影响，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2020-031）详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司

监事会

2020年5月30日

证券代码:002957

证券简称:科瑞技术

公告编号:2020-029

## 深圳科瑞技术股份有限公司关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》，现对相关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司经营发展的需要，公司拟增加经营范围，具体如下：

变更前：光机电一体化设备的设计开发及生产经营；系统集成；计算机软件开发；企业先进制造及配套自动化方案设计与服务。

变更后：光机电一体化设备的设计开发及生产经营；系统集成；计算机软件开发；企业先进制造及配套自动化方案设计与服务；机器设备租赁业务（不含金融租赁业务）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于经营范围变更，根据《公司法》的有关规定，公司拟同时对《公司章程》中对应条款进行如下修改：

修订前条款

修订后条款

第十三条经依法登记，公司的经营范围：光机电一体化设备的设计开发及生产经营；系统集成；计算机软件开发；企业先进制造及配套自动化方案设计与服务；机器设备租赁业务（不含金融租赁业务）。

公司实际经营范围以工商行政管理部门核准登记为准。

本公司章程经依法登记，公司的经营范围：光机电

一体化设备的设计开发及生产经营；系统集成；计算机软件开发；企业先进制造及配套自动化方案设计与服务；机器设备租赁业务（不含金融租赁业务）。

本公司章程经依法登记，公司的经营范围：光机电

一体化设备的设计开发及生产经营；系统集成；计算机软件开发；企业先进制造及配套自动化方案设计与服务；机器设备租赁业务（不含金融租赁