证券代码:002711　证券简称:*ST欧浦　公告编号:2020-050

欧浦智网股份有限公司第五届董事会2020年第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2020年第三次会议通知以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2020年6月3日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长彭国宇先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于确认控股子公司2019年内过往委托理财的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于确认控股子公司2019年内过往委托理财的公告》。

(二)审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(三)审议通过《关于选举林卓彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核,董事会同意提名林卓彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。候选人简历见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》,独立董事独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会进行表决。

(四)审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年6月19日召开2020年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

上述第三项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会2020年第三次会议决议;

2、独立董事对第五届董事会2020年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2020年6月3日

附件:简历

林卓彬先生:1966年生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,中国注册会计师、高级会计师。历任深圳市审计局评议处干部、深圳市审计师事务所科长、副总会计师,深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师、国富浩华会计师事务所副主任会计师、第四届深圳市龙岗区政协委员、瑞华会计师事务所合伙人、盈方微电子股份有限公司独立董事;现任瑞华会计师事务所深圳分所党支部书记、广东省信用协会轮值会长、广东久量股份有限公司独立董事、广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事、深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事。

截至目前,林卓彬先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不适合担任公司董事得情形,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002711　证券简称:*ST欧浦　公告编号:2020-051

欧浦智网股份有限公司关于确认控股子公司2019年内过往委托理财的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月3日召开第五届董事会2020年第三次会议,审议通过了《关于确认控股子公司2019年内过往委托理财的议案》,现将具体情况公告如下:

一、确认过往委托理财的情况

公司于2018年4月27日召开了第五届董事会2018年第一次会议,审议通过《关于购买银行保本理财产品的议案》,同意公司及其控股子公司投资人民币2亿元用于购买银行保本理财产品、累计投资购买银行保本理财产品未赎回金额在任一时点不超过人民币2亿元,在此额度内资金额度可滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内。截止到2019年4月26日购买的理财产品实际发生额为10,029.20万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,相关金额不再纳入累计计算范围。

自2019年4月27日起至2019年12月31日,公司控股子公司广东烨辉钢铁有限公司(以下简称“烨辉钢铁”)滚动购买的理财产品总额为22,620万元,明细如下:

委托人名称	受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	委托日期	产品到期日	分红方式	产品预期年化收益率	理财收益(万元)
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	800	2019-6-10	2019-6-28	现金分红	2.50%	1.24
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,100.00	2019-7-1	2019年7月9日赎回150万,2019年7月18日赎回950万	现金分红	2.50%	1.52
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,200.00	2019-7-18	2019-7-19	现金分红	2.50%	0.11
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	670	2019-7-19	2019-8-12	现金分红	2.50%	2.48
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	800	2019-8-2	2019-8-12	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	500	2019-7-22	2019-7-31	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,300.00	2019-8-12	2019年8月15日赎回200万,2019年8月21日赎回1100万	现金分红	2.50%	0.89
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,150.00	2019-8-21	2019-8-23	现金分红	2.50%	0.16
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	100	2019-8-23	2019-8-28	现金分红	2.50%	0.04
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,100.00	2019-8-23	2019-8-28	现金分红	2.50%	0.38
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	790	2019-8-28	2019-8-30	现金分红	2.50%	0.16
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	410	2019-8-28	2019-8-30	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,250.00	2019-9-2	2019-9-6	现金分红	2.50%	0.34
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,450.00	2019-9-6	2019-9-17	现金分红	2.50%	1.25
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	250	2019-9-11	2019-9-17	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	150	2019-9-12	2019-9-17	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,950.00	2019-9-17	2019年9月18日赎回600万,2019年9月20日赎回250万,2019年9月24日赎回1100万	现金分红	2.50%	0.62
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,100.00	2019-9-24	2019-9-29	现金分红	2.50%	0.45
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,550.00	2019-10-8	2019-10-11	现金分红	2.50%	0.33
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	100	2019-10-9	2019-10-11	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,650.00	2019-10-11	2019年10月15日赎回1200万,2019年10月17日赎回450万	现金分红	2.50%	0.63
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,250.00	2019-10-15	2019年10月17日赎回650万,2019年10月22日赎回600万	现金分红	2.50%	0.25
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,000.00	2019-10-17	2019年10月22日赎回300万,2019年10月24日赎回700万	现金分红	2.50%	0.43
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,000.00	2019-10-22	2019年10月24日赎回300万,2019年10月24日赎回700万	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	800	2020-1-3	2020-1-10	现金分红	2.50%	0.38
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	900	2020-1-10	2020-1-15	现金分红	2.50%	0.3
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	790	2020-1-15	2020-1-17	现金分红	2.50%	0.12
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	500	2020-1-17	2020-1-19	现金分红	2.50%	0.07
广东烨辉钢铁有限公司	中国工商银行	否	保本型	220	2020-3-25	2020-9-21	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	中国工商银行	否	保本型	2,000.00	2020-4-9	2020年4月10日赎回1000万,2020年4月16日赎回1000万	现金分红	2.20%	0.48
广东烨辉钢铁有限公司	中国工商银行	否	保本型	71	2020-4-13	2020-10-9	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	中国工商银行	否	保本型	1,350.00	2020-4-13	2020-10-9	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	中国工商银行	否	保本型	1,600.00	2020-4-17	2020-6-24	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	中国工商银行	否	保本型	379	2020-4-24	2020-9-23	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	中国工商银行	否	保本型	486	2020-4-26	2020-9-23	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	中国工商银行	否	保本型	35	2020-4-26	2020-9-23	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	中国工商银行	否	保本型	101	2020-4-28	2020-10-21	现金分红	2.50%	

根据《公司章程》的规定,上述额度属于公司董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

烨辉钢铁购买理财产品的资金为自有闲置资金,不占用其正常运营资金,资金来源合法、合规,不会影响控股子公司的正常生产运营。烨辉钢铁购买理财产品是基于其筹资需要,有利于提高闲置资金利用效率和收益,降低财务成本,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平。

二、审批程序

(一)董事会审议情况

公司第五届董事会2020年第三次会议审议通过了《关于确认控股子公司2019年内过往委托理财的议案》,董事会同意确认过往委托理财事项。

(二)独立董事意见

独立董事认为:烨辉钢铁自2019年4月27日起至2019年12月31日止所发生的委托理财事项是基于子公司筹资需要,有利于提高闲置资金利用效率和收益,降低财务成本,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

三、备查文件

1、第五届董事会2020年第三次会议决议;

2、独立董事对公司第五届董事会2020年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董事会
2020年6月3日

证券代码:002711　证券简称:*ST欧浦　公告编号:2020-052

欧浦智网股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月3日召开第五届董事会2020年第三次会议,审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,现将具体情况公告如下:

一、基本情况

1、投资目的

在确保控股子公司广东烨辉钢铁有限公司(以下简称“烨辉钢铁”)日常运营和资金安全的前提下,烨辉钢铁利用闲置自有资金进行适度地购买理财产品,是基于子公司筹资需要,有利于提高闲置资金利用效率和收益,降低财务成本,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平。

2、投资金额及审批程序

累计投资购买银行保本理财产品未赎回金额在任一时点不超过人民币3亿元,在此限额内资金额度可滚动使用。上述额度属于公司董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

3、资金来源

资金来源为控股子公司烨辉钢铁的自有闲置资金。

4、投资方式

控股子公司烨辉钢铁购买的理财产品将选择与公司有长期良好合作关系的优质银行,并选择安全性高、流动性好、能提供保本承诺的理财产品,不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》涉及的风险投资品种。

5、投资期限及相关授权

投资期限自2020年1月1日至2020年12月31日。在该额度范围内授权公司相关授权代表签署购买银行保本理财产品有关的法律文件。

二、对公司的影响

1、控股子公司购买银行保本理财产品,是在保障子公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不影响其日常资金正常周转需要,不会影响控股子公司主营业务的正常发展。

2、在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下,使用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品基于子公司筹资需要,通过适度理财,有利于提高闲置资金利用效率和收益,降低财务成本,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管银行保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)在授权额度资金及授权期限内,只能购买投资期限不超过十二个月的短期银行理财产品,不得直接或间接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生产品及无担保债券为投资标的的信托产品。

(2)公司授权管理层及财务负责人在获批额度范围内根据财务部门对公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析签署相关协议及合同文件并组织实施。

(3)公司财务部门负责具体的理财产品购买事宜,并及时跟踪,一旦发现有不利情况,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(4)公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督,公司内审部门对投资理财执行情况进行日常检查。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

委托人名称	受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	委托日期	产品到期日	分红方式	产品预期年化收益率	理财收益(万元)
广东烨辉钢铁有限公司	中国农业银行	否	保本型	207.2	2018-9-28	2019-3-28	现金分红	3.30%	3.34
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	600	2018-12-29	2019-1-2	现金分红	2.50%	0.2
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	800	2018-12-29	2019-1-7	现金分红	2.50%	0.76
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,000.00	2019-1-11	2019-1-29	现金分红	2.50%	4.27
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,000.00	2019-1-11	2019-2-14	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,200.00	2019-4-11	2019-4-16	现金分红	2.50%	0.49
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	800	2019-6-10	2019-6-28	现金分红	2.50%	1.24
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,100.00	2019-7-1	2019年7月9日赎回150万,2019年7月18日赎回950万	现金分红	2.50%	1.52
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,200.00	2019-7-18	2019-7-19	现金分红	2.50%	0.11
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	670	2019-7-19	2019-8-12	现金分红	2.50%	2.48
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	800	2019-8-2	2019-8-12	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	500	2019-7-22	2019-7-31	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,300.00	2019-8-12	2019年8月15日赎回200万,2019年8月21日赎回1100万	现金分红	2.50%	0.89
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,150.00	2019-8-21	2019-8-23	现金分红	2.50%	0.16
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	100	2019-8-23	2019-8-28	现金分红	2.50%	0.04
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,100.00	2019-8-23	2019-8-28	现金分红	2.50%	0.38
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	790	2019-8-28	2019-8-30	现金分红	2.50%	0.16
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	410	2019-8-28	2019-8-30	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,250.00	2019-9-2	2019-9-6	现金分红	2.50%	0.34
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,450.00	2019-9-6	2019-9-17	现金分红	2.50%	1.25
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	250	2019-9-11	2019-9-17	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	150	2019-9-12	2019-9-17	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,950.00	2019-9-17	2019年9月18日赎回600万,2019年9月20日赎回250万,2019年9月24日赎回1100万	现金分红	2.50%	0.62
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,100.00	2019-9-24	2019-9-29	现金分红	2.50%	0.45
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,550.00	2019-10-8	2019-10-11	现金分红	2.50%	0.33
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	100	2019-10-9	2019-10-11	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,650.00	2019-10-11	2019年10月15日赎回1200万,2019年10月17日赎回450万	现金分红	2.50%	0.63
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,250.00	2019-10-15	2019年10月17日赎回650万,2019年10月22日赎回600万	现金分红	2.50%	0.25
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,000.00	2019-10-17	2019年10月22日赎回300万,2019年10月24日赎回700万	现金分红	2.50%	0.43
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	1,000.00	2019-10-22	2019年10月24日赎回300万,2019年10月24日赎回700万	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	800	2020-1-3	2020-1-10	现金分红	2.50%	0.38
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	900	2020-1-10	2020-1-15	现金分红	2.50%	0.3
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	790	2020-1-15	2020-1-17	现金分红	2.50%	0.12
广东烨辉钢铁有限公司	顺德农商银行	否	保本型	500	2020-1-17	2020-1-19	现金分红	2.50%	0.07
广东烨辉钢铁有限公司	中国工商银行	否	保本型	220	2020-3-25	2020-9-21	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	中国工商银行	否	保本型	2,000.00	2020-4-9	2020年4月10日赎回1000万,2020年4月16日赎回1000万	现金分红	2.20%	0.48
广东烨辉钢铁有限公司	中国工商银行	否	保本型	71	2020-4-13	2020-10-9	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	中国工商银行	否	保本型	1,350.00	2020-4-13	2020-10-9	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	中国工商银行	否	保本型	1,600.00	2020-4-17	2020-6-24	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	中国工商银行	否	保本型	379	2020-4-24	2020-9-23	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	中国工商银行	否	保本型	486	2020-4-26	2020-9-23	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	中国工商银行	否	保本型	35	2020-4-26	2020-9-23	现金分红	2.50%	
广东烨辉钢铁有限公司	中国工商银行	否	保本型	101	2020-4-28	2020-10-21	现金分红	2.50%	

五、独立董事意见

公司独立董事认为:在确保控股子公司日常运营和资金安全的前提下,烨辉钢铁利用闲置自有资金进行适度地购买理财产品,是基于子公司筹资需要,有利于提高闲置资金利用效率和收益,降低财务成本,获得一定的投资效益。不会对公司经营发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意控股子公司烨辉钢铁投资人民币3亿元用于购买银行保本理财产品,购买银行保本理财产品累计未赎回金额在任一时点不超过人民币3亿元,在此限额内资金额度可滚动使用。

六、备查文件

1、第五届董事会2020年第三次会议决议;

2、独立董事对公司第五届董事会2020年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董事会
2020年6月3日

证券代码:002711　证券简称:*ST欧浦　公告编号:2020-053

欧浦智网股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)谨定于2020年6月20日召开公司2020年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司于2020年6月3日召开第五届董事会2020年第三次会议,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2020年6月19日(星期五)14:00

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时间为2020年6月19上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年6月19日9:15至15:00期间任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

为防止新型冠状病毒疫情扩散和保护投资者健康,根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的有关精神,公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。

6、股权登记日:2020年6月15日(星期一)

7、出席对象:

(1)2020年6月15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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件二)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于选举林卓彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

上述议案已经公司第五届董事会2020年第三次会议审议通过,并将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案内容详见公司于2020年6月4日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	《关于选举林卓彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间

2020年6月16日(星期二)9:00-11:00,14:00-16:30。

(二)登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真回电话确认。信函或传真方式须在2020年6月16日下午17点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部,邮编:528315,信函请注明“2020年第二次临时股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:张生午

电话:0757-28977053

传真:0757-28977053

2、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会2020年第三次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2020年6月3日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362711

2、投票简称:欧浦投票

3、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日(现场股东大会召开当日)9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　(女士/先生)(身份证号码:　　)代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2020年第二次临时股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代表行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
1.00	《关于选举林卓彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

说明:

1、单位委托须加盖单位公章;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002711　证券简称:*ST欧浦　公告编号:2020-054

欧浦智网股份有限公司关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

根据深圳证券交易所《关于欧浦智网股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2020]390号),公司股票自2020年5月15日起暂停上市。公司股票暂停上市后,如公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》14.4.1规定的相关情形,深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月11日收到深圳证券交易所下发的《关于欧浦智网股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2020]390号),公司股票自2020年5月15日起暂停上市。

一、为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况

(一)公司积极参考其他上市公司的债务解决方案,有序推进债务重组,以改善公司资产状况,化解公司债务危机,保证公司的可持续经营,从多方面争取2020年度实现净资产为正,财务报告被出具标准的审计报告,达到恢复上市的条件

(二)公司持续完善公司治理结构,同时加强公司内部控制建设,进一步梳理业务流程的各个环节,落实授权、审批和执行的职责分离机制,严格执行内部控制制度及其他各项管理制度,促进公司不断优化法人治理结构。

(三)公司将继续维护好新老客户关系,尽可能消除本次危机对经营的影响,努力恢复生产经营。公司子公司烨辉的日常生产经营仍在正常进行,客户关系也无重大影响,其将尽力保证正常生产经营所需的内外部条件,按照既定目标完成生产经营计划。公司子公司欧浦小贷针对自身的经营情况,继续采取了有效的风控措施,降低经营风险。

(四)公司于2019年2月26日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(编号:粤证调查通字190046号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。自立案调查以来,公司全面配合中国证监会的调查工作,包括但不限于按要求提供相关资料,及时汇报有关核查工作进展等,同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。

(五)公司积极展开恢复上市保荐人聘请工作,聘请恢复上市保荐人的有关事项已经公司2019年度股东大会审议通过,公司将尽快完成与恢复上市保荐人的协议签订工作。

二、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式

联系人:证券部

联系电话:0757-28977053

传真:0757-28977053

电子邮箱:opzqb@oupuizw.com

地址:佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地

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

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董事会
2020年6月3日

证券代码:601198　证券简称:东兴证券　公告编号:2020-034

东兴证券股份有限公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年6月3日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,589,654,146
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.6387

(四)表决方式是否符合《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,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长魏庆华先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议