

B032 信息披露 Disclosure

湖北双环科技股份有限公司关于与财务公司续签《金融服务协议》开展关联交易的公告

证券代码:000707 证券简称:ST双环 公告编号:2020-023

湖北双环科技股份有限公司关于与财务公司续签《金融服务协议》开展关联交易的公告

公告编号:2020-023

湖北双环科技股份有限公司关于与财务公司续签《金融服务协议》开展关联交易的公告

本次关联交易采用现场会议结合网络投票方式,根据相关规定,公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在规定时间内通过上述系统进行投票表决。公司股东应优先选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(六) 本次股东大会不涉及征集投票权。

(七) 股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2020年6月22日(星期一)。

(八) 出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2020年6月22日(股权登记日)下午收市后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上市公司全体普通股股东拥有在股东大会上,并可以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、公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师;
4、根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

(九) 现场会议地点:湖北省咸宁市东马坊团结大道26号双环科技公大二楼一楼会议室。

(十) 会议审议事项
1、审议《湖北双环科技股份有限公司关于变更独立董事的议案》
2、审议《湖北双环科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。本提案为特别提案,需获得参与投票的三分之二以上赞成票方可通过。

3、审议《湖北双环科技股份有限公司关于与财务公司续签〈金融服务协议〉开展关联交易议案的议案》
4、审议《湖北双环科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》
上述议案分别详见公司2020年6月10日在中国证监会网站、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告;《湖北双环科技股份有限公司关于变更独立董事的公告》、《湖北双环科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》、《湖北双环科技股份有限公司关于与财务公司续签〈金融服务协议〉开展关联交易议案的公告》。

上述议案已由公司董事会会议审议通过,审议事项具备合法性、完备性。

二、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	同意:湖北双环科技股份有限公司关于变更独立董事的议案	除累计投票制外均为投票
100	湖北双环科技股份有限公司关于变更独立董事的议案	√
200	湖北双环科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案	√
200	湖北双环科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案	√

四、股东大会登记及登记事项
(一) 登记方式:现场、信函或传真方式。

(二) 登记时间:在股权登记日交易结束后至本次股东大会主持人宣布现场会议议程的时间段和代理人人数及持有表决权的股份总数之前的工作日的工作时间段(上午:8:30-12:00和下午14:00-17:30)。

(三) 登记地点:湖北省咸宁市东马坊团结大道26号双环科技证券部股东大会现场。

(四) 股东及表决由需提交文件的要求:
法人股股东需提供:本人身份证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出入场人身份证;

个人股股东需提供:本人身份证、持股凭证和个人身份证;
委托代理人需提供:授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

(五) 会议联系方式:
地址:湖北省咸宁市东马坊团结大道26号双环科技证券部
邮政编码:432407
电话:0712-3618089
传真:0712-3614069
电子邮箱:sh000707@163.com

联系人:张雷
(六) 会议费用:出席会议者交通费及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证及投票程序
3、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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方式见本通知附件1。

六、备查文件
(一) 提交召开本次股东大会的公司第九届董事会第二十七次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司 董事会 2020年6月10日

附件1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(1) 普通股的投票代码与投票简称
投票代码:股东的投票代码为“360707”
投票简称:“双环投票”

(2) 填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(3) 股对总议案进行投票,视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票,以对第一次有效表决为准,如股东对具体提案进行表决,则以对总议案表决,则以已投票表决的具体提案表决意见为准,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29日的交易时间,即当日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2.投票人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.互联网投票系统投票的时间为2020年6月29日上午9:15-下午15:00。
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“深交所投资者密码”和“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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据提供的网络服务密码登录http://wtp.cninfo.com.cn,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件2: 股东大会授权委托书(样式)

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本股东本人)出席湖北双环科技股份有限公司2020年度第二次临时股东大会。
代理人姓名:
代理人身份证号码:
委托人姓名:
委托人住址:
委托人持股数:
委托投票股份数:
委托投票有效期:
委托有效期:

本次股东大会提案表决意见表

提案	同意	反对	弃权	投票	投票	投票
100	√					
200	√					
300	√					

委托人签名(法人股股东填单位印章):
公告编号:2020-026

湖北双环科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告

公告编号:2020-026

湖北双环科技股份有限公司关于变更独立董事的公告

吉林紫鑫药业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

公告编号:2020-046

吉林紫鑫药业股份有限公司关于第七届董事会第十七次会议决议公告

元,净资产总额为616,126,507.71元,2019年度该公司实现营业收入14,866,911.91元,净利润14,000,036.88元。

三、担保合同的主要内容
1.根据公司与吉林农村商业银行股份有限公司的保证合同,公司为吉林紫鑫药业股份有限公司吉林九台农村商业银行股份有限公司不超过20,000万元的贷款提供连带责任保证,担保期间为自贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

2.根据公司与吉林农村商业银行股份有限公司的保证合同,公司为吉林紫鑫药业股份有限公司吉林九台农村商业银行股份有限公司不超过20,000万元的贷款提供连带责任保证,担保期间为自贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

3.根据公司与吉林农村商业银行股份有限公司的保证合同,公司为吉林紫鑫药业股份有限公司吉林九台农村商业银行股份有限公司不超过2,400万元的贷款提供连带责任保证,担保期间为自贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

4.根据公司与吉林农村商业银行股份有限公司的保证合同,公司及吉林紫鑫药业股份有限公司吉林九台农村商业银行股份有限公司不超过3,000万元的贷款提供连带责任保证,担保期间为自贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

四、董事会认为:公司为上述子公司申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求,公司为其提供担保,符合公司战略发展的需要。上述子公司财务状况稳定,经营前景良好,公司拥有上述子公司100%的股权,对其日常经营拥有绝对控制权,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,对其提供担保是合理的,不会影响公司持续经营能力,不会