证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2020-033

贤丰控股股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

1. 贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议通知于2020年6月17日以电话、邮件等方式发出。

2. 会议于2020年6月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3. 会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。

4. 会议由公司董事长主持,公司高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于减少产业并购基金投资额的议案》

表决结果:以7票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果,通过本议案。

董事会同意本次减少产业并购基金投资额相关事宜。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于减少产业并购基金投资额的公告》。

2.审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:以7票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果,通过本议案。

董事会同意于2020年7月6日以现场投票及网络投票的形式召开公司2020年第二次临时股东大会,审议《关于减少产业并购基金投资额的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事相关意见。

贤丰控股股份有限公司
董事会
2020年6月19日

证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2020-034

贤丰控股股份有限公司 关于减少产业并购基金投资额的公告

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。

一、本次减少产业并购基金投资额概述

基本情况

贤丰控股股份有限公司(下称“贤丰控股”或“公司”)作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司(以下简称“丰盈基金”)管理的横琴丰盈惠富投资基金(有限合伙)(以下简称“丰盈惠富”)及横琴丰盈信德投资基金(有限合伙)(以下简称“丰盈信德”),丰盈惠富及丰盈信德参与投资了天津卡乐互动科技有限公司,现拟对丰盈信德收回部分投资资金。经与丰盈基金协商,公司与丰盈基金拟按照投资基金的比例,以减少实缴出资额的形式收回投资,公司本次拟收回投资额2,999.89万元。

产业并购基金投资情况

公司于2017年4月6日召开第五届董事会第三十九次会议、于2017年4月24日召开2017年第一次临时股东大会,均审议通过了《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》,同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴丰盈惠富的出资29,997万元,并授权董事长签署相关协议、文件,包括但不限于《合伙协议》及其补充协议。

公司于2017年11月9日召开第六届董事会第四次会议、于2017年11月27日召开公司2017年第六次临时股东大会,均审议通过《关于参与投资并购基金暨关联交易的议案》,同意作为有限合伙人以自有资金认缴丰盈信德的出资28,999万元,并授权董事长签署相关协议、文件,包括但不限于《合伙协议》及其补充协议。

2017年4月24日,公司与丰盈基金签署《横琴丰盈惠富投资基金(有限合伙)合伙协议》。2017年11月27日,公司与丰盈基金签署了《横琴丰盈信德投资基金(有限合伙)合伙协议》。

2017年6月,丰盈惠富完成在中国证券投资基金业协会的备案。2018年1月,丰盈信德完成备案。

2019年5月,公司以减少实缴出资额以及分红的形式从丰盈惠富、丰盈信德合计收回投资5,095.98万元。

2019年11月,公司以减少实缴出资额的形式从丰盈惠富收回投资405.36万元。

2020年1月,公司以减少实缴出资额的形式从丰盈惠富、丰盈信德收回投资2,528.35万元。

2020年5月,公司以减少实缴出资额的形式从丰盈惠富、丰盈信德收回投资2,680.94万元。

上述内容详见公司2017年4月8日、4月25日、6月22日、11月10日、11月28日、2018年1月5日、6月15日、2019年5月6日、11月27日、2020年1月14日、2020年5月28日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》(编号:2017-034)、《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的进展公告》(编号:2017-042)《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的进展公告》(编号:2017-068)、《关于参与投资并购基金暨关联交易的公告》(公告编号:2017-145)、《关于参与投资并购基金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2017-151)、《关于参与投资并购基金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2018-001)、《关于对深圳证券交易所2017年报问询函回复的公告》(公告编号:2018-029)、《关于减少产业并购基金投资额的公告》(公告编号:2019-042)、《关于完成产业并购基金减资的公告》(公告编号:2019-077)、《关于减少产业并购基金投资额的公告》(公告编号:2020-006)、《关于减少产业并购基金投资额的公告》(公告编号:2020-032)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次减少产业并购基金投资额事项构成与关联法人的关联交易,独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见,与2019年11月、2020年1月、2020年5月已披露相关减资事项累计计算,连续十二个月内累计金额达到股东大会审批权限,本事项需经股东大会审议通过。

本次减少投资额不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、产业并购基金相关情况

横琴丰盈信德投资基金(有限合伙)

组织类型:有限合伙企业

基金规模:25,945.51万元,公司实缴出资25,944.60万元,丰盈基金实缴出资0.91万元。

普通合伙人/执行事务合伙人:丰盈基金

财务状况:截止2019年12月31日,丰盈信德经审计总资产为28,402.73万元,净利润为388.15万元。截止2020年3月31日,丰盈信德的总资产为27,892.97万元(未经审计),净利润为730.24万元(未经审计)。

三、关联方相关情况

企业名称:广州丰盈基金管理有限公司

统一社会信用代码:91440101MA59F6XQ58

法定代表人:谢铁滔

企业性质:其他有限责任公司

注册资本:2,000万元人民币

住所:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G2516(仅限办公用途)(JM)

主营业务/经营范围:股权投资管理;受托管理股权投资基金。

营业期限:2016年9月30日至长期

财务状况:截止2019年12月31日,丰盈基金未经审计总资产为3,522.25万元,净资产为864.89万元,营业收入为793.30万元,净利润为-112.96万元。截止2020年3月31日,丰盈基金未经审计总资产为3,413.84万元,净资产为1,148.76万元,营业收入为410.96万元,净利润为283.86万元。

主要股东:公司持有丰盈基金49%股权,连上创展实业投资有限公司持有丰盈基金2%股权,珠海连上信德投资合伙企业持有丰盈基金49%股权。

关联关系:丰盈基金系公司实际控制人间接控制的企业,公司董事兼副总经理张扬羽女士经公司委派担任丰盈基金的董事职务。

四、合伙协议补充协议的主要内容

经并购基金合伙人一致同意,公司拟将丰盈信德实缴出资额减少额度2,999.89万元,丰盈基金实缴出资额同比例减少:丰盈信德总实缴出资额降至22,945.51万元,公司的实缴出资额降至22,944.71万元,对应的出资比例不变。

根据上述减资安排签订补充协议,变更认缴及实缴出资额。

五、减少产业并购基金投资额的目的和对公司的影响

本次减少产业并购基金投资额,公司可收回部分长期投资资金,短期内将对公司现金流量产生一定的积极影响,有利于增强公司的资金流动性,不会影响公司的持续经营能力,不会对公司当期业绩产生重大影响。

本次减少实缴出资额不会对丰盈信德产生负面影响,不会影响合伙协议主要条款的履行。

六、备查文件

第六次董事会第二十六次会议决议;

独立董事相关意见;

合伙协议补充协议。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司
董事会
2020年6月19日

证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2020-035

贤丰控股股份有限公司 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。

特别提示:为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。公司本次股东大会现场会议召开地点位于广东省深圳市,现场参会股东务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会股东采取事前填报《来访人员备案申请表》,包括登记个人基本信息、健康状况、近一个月出行情况途径地(详细列示到村镇);进行体温监测等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,决定于2020年7月6日召开公司2020年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

三、召开会议的基本情况

股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。

股东大会的召集人:公司董事会。

会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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。

会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020年7月6日15:00。

网络投票时间为:2020年7月6日。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7月6日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月6日9:15—15:00期间的任意时间。

会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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

会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2020年7月1日。

出席对象:

在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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。

公司董事、监事和高级管理人员;

公司聘请的律师;

会议地点:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。

四、会议审议事项

《关于减少产业并购基金投资额的议案》

议案1系关联交易,关联股东在审议该议案时应回避表决。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东)的表决结果单独计票并披露。

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,详细内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2020-033)、《关于减少产业并购基金投资额的公告》(公告编号:2020-034)。

五、提案编码

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
非累积投票提案		
1.00	《关于减少产业并购基金投资额的议案》	√

六、会议登记等事项

登记时间:2020年7月3日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:30)

登记地点:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。

登记方式:现场登记、书面信函或邮件方式登记。公司不接受电话登记。

自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

本地或异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式登记,书面信函或邮件须于2020年7月3日16:30前送达本公司。信函邮寄地址:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。(信函上请注明“出席股东大会”字样),邮编:518035;电话:0755-83139666;邮件:stock@sz002141.com。

现场参会股东务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。根据政府有关部门的疫情防控要求,拟现场参会的股东及股东代理人需于2020年7月3日16:30之前填报《来访人员备案申请表》,包括登记个人基本信息、健康状况、近一个月出行情况途径地(详细列示到村镇);并提供相关健康证明。如未提前填报、未提前提供相关健康证明、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

联系方式

联系人:梁丹妮 电话:0755-83139666 邮件:stock@sz002141.com

地址:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

注意事项

本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理;

出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带登记方式中相关证件的原件,以便验证入场。

七、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

八、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

九、附件

1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书

特此公告。

贤丰控股股份有限公司
董事会
2020年6月19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

投票代码:362141

投票简称:贤丰投票

填报选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年7月6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7月6日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年7月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席贤丰控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于减少产业并购基金投资额的议案》	√			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

授权委托书有效期限: 委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2020-036

贤丰控股股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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。

贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对贤丰控股股份有限公司2019年年报的问询函》(中小板年报问询函【2020】第172号)(以下简称“《年报问询函》”),要求公司对2019年年报相关事项作出说明,并于2020年6月19日前将有关说明材料报送并对外披露。

公司收到《年报问询函》后,积极组织相关单位对问题进行逐项研究和落实,因回函内容较多且部分内容需年审会计师发表专业意见,公司预计无法在2020年6月19日前完成回复并对外披露。经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复《年报问询函》,最晚于2020年6月24日前完成回复工作并履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司
董事会
2020年6月19日

证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2020-037

贤丰控股股份有限公司 关于并购基金投资的进展公告

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、并购基金概况

贤丰控股股份有限公司(下称“贤丰控股”或“公司”)于2017年作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司(以下简称“丰盈基金”)管理的横琴丰盈惠富投资基金(有限合伙)(以下简称“丰盈惠富”)及横琴丰盈信德投资基金(有限合伙)(以下简称“丰盈信德”),丰盈惠富及丰盈信德参与投资了天津卡乐互动科技有限公司(以下简称“天津卡乐”)17.14%的股权。

2018年,天津卡乐下属公司 SNK Corporation(JP)(以下简称“SNK”)向韩国证券交易所提交上市申请及相关文件。

2019年,SNK于当地时间5月7日以发行KDR(Korean Depository Receipt,韩国存托凭证)的方式在韩国证券交易所(KOSDAQ,韩国证券交易商协会自动报价系统)首次公开发行。公司全资子公司RONSEN (H.K.) CO., LIMITED(尊胜(香港)有限公司,以下简称“香港尊胜”)在SNK首次公开发行前持有SNK 24,177股股份,持股比例为 14.391%;在SNK首次公开发行后持有SNK 24,177股股份(折合DR2,417,700 股),持股比例为11.479%,持有股份限售期一年。

2019年5月、2019年11月、2020年5月,公司以收益分配及减少实缴出资额的形式自丰盈惠富及丰盈信德收回投资合计10,710.63万元。

上述内容详见公司2017年4月8日、4月25日、6月22日、11月10日、11月28日、2018年1月5日、6月15日、8月10日、2019年5月6日、5月8日、11月27日、2020年1月14日、2020年5月28日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、并购基金投资进展情况

鉴于香港尊胜持有的SNK股份2020年5月7日解除限售,香港尊胜于近日通过二级市场竞价方式出售所持SNK部分股份KDR199,618股,出售比例占香港尊胜持有SNK股份总比例的8.2565%。本次出售后香港尊胜仍持有SNK 股份KDR2,218,082股。

根据权益法核算本次出售将确定投资收益-2,932,626.20美元,按照当天中国银行美元兑人民币汇率7.0903换算为人民币的金额为:-20,793,199.53元,预计影响年度净利润人民币-20,793,199.53元。

本次出售股份公司收到金额为2,881,234.74美元 (以2020年6月18日美元对人民币汇率7.0879折合人民币20,421,903.71元)。本次出售使公司收回了部分长期投资资金,能增强公司资金流动性。

以上数据未经年审会计师事务所审计,仅为公司财务部门预计数。敬请投资者注意风险。

三、备查文件

1.本次出售股份到账情况;

2.深交所要求的其他文件。

贤丰控股股份有限公司
董事会
2020年6月19日

证券代码:002323 证券简称:*ST雅博 公告编号:2020-041

山东雅博科技股份有限公司 关于被债权人申请重整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 公司是否进入重整程序存在重大不确定性

2020年6月18日,山东雅博科技股份有限公司(以下简称“山东雅博”或“公司”)收到债权人江苏福斯特新能源科技有限公司(以下简称“江苏福斯特”或“申请人”)的《通知书》。《通知书》称,江苏福斯特以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,向枣庄市中级人民法院(以下简称“法院”)申请对公司进行重整。该申请能否被法院裁定受理,公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性;不论是否进入重整程序,公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

2. 公司股票可能面临终止上市风险

如果法院正式受理对公司的重整申请,公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作,并依法履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.4.1条之规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资,注意风险。

一、债权人向法院提出重整申请的情况

2020年6月18日,公司收到债权人江苏福斯特的《通知书》,江苏福斯特以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,向法院提出对公司进行重整,并通过重整程序清偿其相应债权。

(一)申请人基本情况

申请人:江苏福斯特新能源科技有限公司

法定代表人:丁明

住所地:徐州高新技术产业开发区第三工业园黄河路7号

经营范围:新能源技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务,太阳能设备及配件生产、销售,型钢、彩板加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)申请人对公司的债权情况

申请人与山东雅博全资子公司山东雅百特科技有限公司(以下简称“山东雅百特”)一直保持良好的经营业务往来,签订了多份钢结构加工合同、采购合同、委托加工合同、订货单等。上述合同签订后,申请人均依法完成加工供货任务,山东雅百特本应按约付款,但截至2018年8月2日,经申请人多次进行债权催收,山东雅百特仍欠付申请人1,139,473.54元。申请人据此起诉山东雅百特至徐州市铜山区人民法院,并要求山东雅博承担连带责任。徐州市铜山区人民法院于2018年12月1日出具(2018)苏0312民初8372号《民事判决书》,判决山东雅百特于判决生效之日起十日内给付申请人加工费1,139,473.54元及违约金(以1,139,473.54元为基数,按照中国人民银行同期同类贷款基准利率,自2017年11月22日起计算至债务实际付清之日止);山东雅博对山东雅百特的上述债务承担连带清偿责任。

(三)公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

截至本公告日,公司尚未收到法院对江苏福斯特申请重整事项的受理裁定书,该债权人对公司提出的重整申请是否被法院受理,公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性,公司将及时披露该等事项的相关进展情况。

二、重整申请对公司及债权人的影响

根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定,如果法院受理了申请人对公司的重整申请,法院将指定管理人,债权人依法向管理人申报债权。公司或管理人将在规定期限内制定公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决。债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。如果重整计划草案不能获得法院裁定批准,法院将裁定终止公司的重整程序,并宣告公司破产。公司不论未来是否进入重整程序,都将在现有基础上,积极做好日常运营工作。

三、公司董事会对于被申请重整的意见

根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定,当债务人不能清偿到期债务时,债权人有权依法向法院提出对债务人进行重整的申请。重整程序以挽救债务人、保留债务人法人主体资格和恢复持续盈利能力为目标,如果能通过重整程序妥善化解公司债务风险,公司将重新步入健康发展的轨道。申请人向法院申请对公司进行重整,有利于优化资源配置,为整体化解公司目前的危机与风险提供了一个良好的契机。

在法院审查案件期间,公司将依法配合法院对公司的重整可行性进行研究和论证。若法院裁定公司进入重整程序,公司将依法配合法院及管理人的工作,并依法履行债务人的法定义务,在平衡保护各方合法权益的前提下,积极与各方共同论证解决债务问题的方案,同时将积极争取有关方面的支持,实现重整工作的顺利推进。

公司最终的重整方案将以法院裁定批准的重整计划为准。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险,公司股票将面临被终止上市的风险。

四、风险警示

(一)公司是否进入重整程序存在重大不确定性

目前债权人向法院提交了重整申请,但该申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

(二)公司股票存在终止上市风险

如果法院正式受理对公司的重整申请,公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作,并依法履行债务人的法定义务,积极做好日常运营管理工作。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条第(二十三)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

鉴于该事项存在重大不确定性,公司提醒广大投资者,公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息,谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

《重整申请通知书》

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司
2020年6月20日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2020-033

深圳市麦达数字股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度,并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。

2、本次股东大会没有出现否决议案,没有涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间

(1)现场会议时间:2020年6月19日(星期五)下午15:00

(2)网络投票时间:2020年6月19日。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6月19日上午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投票的具体时间为:2020年6月19日9:15—15:00期间的任意时间。

3、会议主持人:董事长陈亚妹女士

4、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共15人,代表股份数量254,946,193股,占公司有表决权股份总数的44.15%。其中出席现场会议的股东及股东代表共5人,代表股份数量254,591,093股,占公司有表决权股份总数的44.08%;参加本次股东大会网络投票的股东共10人,代表股份数量355,100股,占公司有表决权股份总数的0.06%。公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒(深圳)律师事务所陈红雨律师、方艳律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案:

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意254,781,293股,占出席会议有效表决股份总数的99.94%;反对164,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,589,362股,占该等股东有效表决权股份数的97.13%;反对164,900股,占该等股东有效表决权股份数的2.87%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意254,781,293股,占出席会议有效表决股份总数的99.94%;反对164,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,589,362股,占该等股东有效表决权股份数的97.13%;反对164,900股,占该等股东有效表决权股份数的2.87%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

3、审议通过《2019年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意254,781,293股,占出席会议有效表决股份总数的99.94%;反对164,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,589,362股,占该等股东有效表决权股份数的97.13%;反对164,900股,占该等股东有效表决权股份数的2.87%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

4、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意254,781,293股,占出席会议有效表决股份总数的99.94%;反对164,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,589,362股,占该等股东有效表决权股份数的97.13%;反对164,900股,占该等股东有效表决权股份数的2.87%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

5、审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果:同意254,781,293股,占出席会议有效表决股份总数的99.94%;反对164,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,589,362股,占该等股东有效表决权股份数的97.13%;反对164,900股,占该等股东有效表决权股份数的2.87%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

表决结果:同意254,781,293股,占出席会议有效表决股份总数的99.94%;反对164,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,589,362股,占该等股东有效表决权股份数的97.13%;反对164,900股,占该等股东有效表决权股份数的2.87%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

7、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》

7.1、审议通过《关于公司董事陈亚妹、乔昕2019年度薪酬》

表决结果:同意5,589,362股,占出席会议有效表决股份总数的97.13%;反对164,900股,占出席会议有效表决股份总数的2.87%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,589,362股,占该等股东有效表决权股份数的97.13%;反对164,900股,占该等股东有效表决权股份数的2.87%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决,本议案已经非关联股东审议通过。

7.2、审议通过《关于公司董事、总裁高礼强2019年度薪酬》

表决结果:同意254,781,293股,占出席会议有效表决股份总数的99.94%;反对164,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,589,362股,占该等股东有效表决权股份数的97.13%;反对164,900股,占该等股东有效表决权股份数的2.87%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

7.3、审议通过《关于公司董事、财务负责人廖建中2019年度薪酬》

表决结果:同意254,781,293股,占出席会议有效表决股份总数的99.94%;反对164,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,589,362股,占该等股东有效表决权股份数的97.13%;反对164,900股,占该等股东有效表决权股份数的2.87%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

7.4、审议通过《关于公司副总裁、COO、董事会秘书朱蕾2019年度薪酬》

表决结果:同意254,781,293股,占出席会议有效表决股份总数的99.94%;反对164,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,589,362股,占该等股东有效表决权股份数的97.13%;反对164,900股,占该等股东有效表决权股份数的2.87%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

7.5、审议通过《关于公司独立董事2019年度津贴》

表决结果:同意254,781,293股,占出席会议有效表决股份总数的99.94%;反对164,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,589,362股,占该等股东有效表决权股份数的97.13%;反对164,900股,占该等股东有效表决权股份数的2.87%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

8、审议通过《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

8.1、审议通过《关于监事曾惠明2019年度薪酬》

表决结果:同意254,781,293股,占出席会议有效表决股份总数的99.94%;反对164,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,589,362股,占该等股东有效表决权股份数的97.13%;反对164,900股,占该等股东有效表决权股份数的2.87%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

8.2、审议通过《关于监事陈晓燕2019年度薪酬》

表决结果:同意5,589,362股,占出席会议有效表决股份总数的97.13%;反对164,900股,占出席会议有效表决股份总数的2.87%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,589,362股,占该等股东有效表决权股份数的97.13%;反对164,900股,占该等股东有效表决权股份数的2.87%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决,本议案已经非关联股东审议通过。

8.3、审议通过《关于监事冯敏2019年度薪酬》

表决结果:同意254,781,293股,占出席会议有效表决股份总数的99.94%;反对164,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,589,362股,占该等股东有效表决权股份数的97.13%;反对164,900股,占该等股东有效表决权股份数的2.87%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

9、审议通过《关于修改(公司章程)的议案》

表决结果:同意254,781,293股,占出席会议有效表决股份总数的99.94%;反对164,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,589,362股,占该等股东有效表决权股份数的97.13%;反对164,900股,占该等股东有效表决权股份数的2.87%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

10、审议通过《关于修订(募集资金管理办法)的议案》

表决结果:同意254,781,293股,占出席会议有效表决股份总数的99.94%;反对164,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,589,362股,占该等股东有效表决权股份数的97.13%;反对164,900股,占该等股东有效表决权股份数的2.87%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

11、审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》

表决结果:同意254,781,293股,占出席会议有效表决股份总数的99.94%;反对164,900股,占出席会议有效表决股份总数的0.06%;弃权0股,占出席会议有效表决股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,589,362股,占该等股东有效表决权股份数的97.13%;反对164,900股,占该等股东有效表决权股份数的2.87%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

12、审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

表决结果:同意254,781,293股,占出席会议有效表决股份总数的99.94%;反对164,900股,占出席会议有效表决股份总数