

# B116 信息披露 | Disclosure

证券代码:300394 证券简称:苏州天孚光通信股份有限公司 公告编号:2020-058

## 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”或“天孚通信”)于2020年6月12日召开了第三届监事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议,并于2020年6月29日召开了公司2020年第二次临时股东大会,上述会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

由于限制性股票激励对象曹辉因个人原因离职,根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定,离职人员不具备激励对象资格,故拟取消并回购注销授予上述1名离职人员的限制性股票合计49万股(注:公司已授予曹辉限制性股票合计1万份,其中因2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期的公司实际业绩考核未达到业绩考核目标,拟回购注销2.1万股,目前正处于手续办理阶段),回购价格为9.98元/股,回购总金额为48.902万元。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-050)、《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-057)。

本次回购注销部分限制性股票实施完毕后,公司注册资本将由人民币19,861,691万元变更为人民币19,856,791万元。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司特此通知:

公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者从本公司公告披露之日起45日内,均有权向有关机构及相关部门要求公司清偿债务或者提供相应的担保,债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人逾期未提出权利要求的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

公司债权人可采用信函或传真的方式申报,具体如下:

1、申报时间:2020年6月30日起45天内(9:00-12:00;13:00-17:00,双休日及法定节假日除外)

2、申报材料

送达地点:苏州市高新区长江路695号

联系人:陈凯荣

联系电话:0512-66905892

联系传真:0512-66256801

3、其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2020年6月29日

## 木林森股份有限公司 关于子公司收到税款返还的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、税收返还的基本情况

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司吉安市木林森实业有限公司(以下简称“吉安木林森”)于近日向井冈山经济技术开发区管委会(以下简称“井开区”)提交2015年度至2019年度的税收返还申请书,申请税款返还金额共计11,460.81万元,井开区已批示同意该申请,并由井开区负责向吉安木林森拨付税款返还共计11,460.81万元,近日吉安木林森已收到井开区拨付的首期税款返还10,000万元。

### 二、税收返还对上市公司的影响

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述税款返还属于与收益相关的政府补助,按照权责发生制原则确认并计入当期损益。本次收到的税款返还,预计 will 影响公司

2020年度税前利润总额人民币10,000万元。

本次税款返还的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准,请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关税款返还的申请书

2、收款凭证

特此公告。

木林森股份有限公司

董事会

2020年6月29日

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2020-046

## 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示:

1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

(一)召开时间:2020年6月29日下午15:00;

2、网络投票时间:2020年6月29日;

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月29日15:00-15:00。

(二)召开地点:深圳市南山区粤海街道社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406特佳伟业会议室。

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

(四)召集人:本公司董事会;

(五)主持人:公司董事长张长松先生;

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、会议出席情况

出席本次股东大会的公司股东或股东代理人共3人,持有公司有表决权股份48,241,517股,占公司股本总额的23.418%。其中:

(1)出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共3人,经确认,出席现场会议的五位股东所持股份的30.000%;弃权股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

本公司董监高人员列席了本次会议,全部高级管理人员列席了本次会议。

上海市锦天城(深圳)律师事务所列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

### 三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案,具体表决情况如下:

1、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

2、《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

3、《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

4、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

5、《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

6、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

7、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

8、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

9、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

10、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

11、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

12、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

13、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

14、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

15、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

16、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

17、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

18、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

19、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

20、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

21、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

22、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

23、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

24、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

25、《关于〈2019年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.