

B088 信息披露 Disclosure

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2020-57

天津中环半导体股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议的公告

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

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十三次会议于2020年7月3日以传真和电子邮件相结合的方式召开,会议决议及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事,董事应参加会议10人,实际参加会议10人。会议召集符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的规定。会议决议及《表决票》的公告表及决议及电子方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:

审议通过《关于取消临时股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于取消临时股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的公告》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告》。

表决票10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

天津中环半导体股份有限公司董事会
2020年7月3日

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2020-58

天津中环半导体股份有限公司关于取消临时股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的公告

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

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》,取消原定于2020年7月10日召开的2020年第二次临时股东大会,并决定于2020年8月10日另行召开2020年第二次临时股东大会审议相关议案,现将有关事项公告如下:

原股东大会有关事项:

1.原股东大会时间:2020年7月10日上午10:00

2.原股东大会的召集人:公司第五届董事会

3.原股东大会的召开日期、时间

现场会议时间:2020年7月10日上午10:00

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具体时间为2020年7月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4.原股东大会的股权登记日:2020年7月6日

5.原股东大会会议的登记时间:2020年7月9日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30,7月10日9:00-15:00

6.原股东大会取消原因及后续安排

由于控股股东天津中环电子信息集团有限公司(以下简称“中环集团”)开展国有企业混合所有制改革,中环集团股权转让项目集成的意向受让方需通过竞价程序确定最终受让方,截至目前公司尚未收到控股股东关于确认最终受让方的通知。鉴于本中环集团混合所有制改革若能顺利实施,公司将控制人将发生变更,公司2020年7月3日第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》,决定取消原定于2020年7月10日召开的股东大会,同时拟于2020年7月10日另行召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告》(公告编号:2020-59)。

公司董事会由此向受到该投资者造成不便深表歉意,敬请投资者谅解。

天津中环半导体股份有限公司董事会
2020年7月3日

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2020-59

天津中环半导体股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知公告

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

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月3日召开第五届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开2020年第二次临时股东大会的议案》,因控股股东天津中环电子信息集团有限公司100%股权公开挂牌转让征集意向受让方需通过竞价程序确定最终受让方,截至原股东大会召开前,尚未收到控股股东关于确认最终受让方的通知。会议决定取消原定于2020年7月10日召开的股东大会,拟变更为2020年8月10日(星期一)召开2020年第二次临时股东大会,现将变更后的股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的日期、时间

1.股东大会时间:2020年8月10日上午10:00

2.召集人:公司董事会

3.股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议的时间、日期

现场会议时间:2020年8月10日上午10:00

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具体时间为2020年8月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30至下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司将同时通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一股东可在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权不得重复计票的方式进行第二次投票表决。

6.出席对象:

(1)本公司股东大会的股权登记日为2020年8月5日,在2020年8月5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并参加表决(授权委托书须与本公告附件2),该股东本人不必亲自出席。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:天津新技术产业园区华苑产业园区(环外)海泰东路12号,天津中环半导体股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事;

1.01 选举沈浩先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.02 选举王季先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.03 选举刘士祥先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.04 选举于克祥先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.05 选举陈永红先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.06 选举安旭女士为公司第六届董事会非独立董事;

1.07 选举张旭女士为公司第六届董事会非独立董事;

2.审议《关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事;

2.01 选举陈永涛先生为公司第六届董事会独立董事;

2.02 选举陈永红先生为公司第六届董事会独立董事;

2.03 选举郑虹女士为公司第六届董事会独立董事;

2.04 选举李红女士为公司第六届董事会独立董事;

3.审议《关于监事会换届选举的议案》;

3.01 选举刘翔先生为公司第六届监事会非职工代表监事;

3.02 选举陈永涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事;

4.审议《关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案》;

5.审议《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

上述议案1至2.议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过,议案3已经公司第五届监事会第二十五次会议审议通过,议案4已经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过,详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告》(公告编号:2020-58)、《第五届董事会第四十二次会议决议的公告》(公告编号:2020-49)、《第五届监事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号:2020-50)。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会采取网络投票和网络投票相结合的方式召开,公司将同时通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权不得重复计票的方式进行第二次投票表决。

6.出席对象:

(1)本公司股东大会的股权登记日为2020年8月5日,在2020年8月5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并参加表决(授权委托书须与本公告附件2),该股东本人不必亲自出席。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:天津新技术产业园区华苑产业园区(环外)海泰东路12号,天津中环半导体股份有限公司会议室。

三、会议审议事项

1.审议《关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事;

1.01 选举沈浩先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.02 选举王季先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.03 选举刘士祥先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.04 选举于克祥先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.05 选举陈永红先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.06 选举安旭女士为公司第六届董事会非独立董事;

1.07 选举张旭女士为公司第六届董事会非独立董事;

2.审议《关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事;

2.01 选举陈永涛先生为公司第六届董事会独立董事;

2.02 选举陈永红先生为公司第六届董事会独立董事;

2.03 选举郑虹女士为公司第六届董事会独立董事;

2.04 选举李红女士为公司第六届董事会独立董事;

3.审议《关于监事会换届选举的议案》;

3.01 选举刘翔先生为公司第六届监事会非职工代表监事;

3.02 选举陈永涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事;

4.审议《关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案》;

5.审议《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

上述议案1至2.议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过,议案3已经公司第五届监事会第二十五次会议审议通过,议案4已经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过,详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告》(公告编号:2020-58)、《第五届董事会第四十二次会议决议的公告》(公告编号:2020-49)、《第五届监事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号:2020-50)。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会采取网络投票和网络投票相结合的方式召开,公司将同时通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权不得重复计票的方式进行第二次投票表决。

6.出席对象:

(1)本公司股东大会的股权登记日为2020年8月5日,在2020年8月5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并参加表决(授权委托书须与本公告附件2),该股东本人不必亲自出席。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:天津新技术产业园区华苑产业园区(环外)海泰东路12号,天津中环半导体股份有限公司会议室。

三、会议审议事项

1.审议《关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事;

1.01 选举沈浩先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.02 选举王季先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.03 选举刘士祥先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.04 选举于克祥先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.05 选举陈永红先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.06 选举安旭女士为公司第六届董事会非独立董事;

1.07 选举张旭女士为公司第六届董事会非独立董事;

2.审议《关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事;

2.01 选举陈永涛先生为公司第六届董事会独立董事;

2.02 选举陈永红先生为公司第六届董事会独立董事;

2.03 选举郑虹女士为公司第六届董事会独立董事;

2.04 选举李红女士为公司第六届董事会独立董事;

3.审议《关于监事会换届选举的议案》;

3.01 选举刘翔先生为公司第六届监事会非职工代表监事;

3.02 选举陈永涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事;

4.审议《关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案》;

5.审议《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

上述议案1至2.议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过,议案3已经公司第五届监事会第二十五次会议审议通过,议案4已经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过,详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告》(公告编号:2020-58)、《第五届董事会第四十二次会议决议的公告》(公告编号:2020-49)、《第五届监事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号:2020-50)。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会采取网络投票和网络投票相结合的方式召开,公司将同时通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权不得重复计票的方式进行第二次投票表决。

6.出席对象:

(1)本公司股东大会的股权登记日为2020年8月5日,在2020年8月5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并参加表决(授权委托书须与本公告附件2),该股东本人不必亲自出席。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:天津新技术产业园区华苑产业园区(环外)海泰东路12号,天津中环半导体股份有限公司会议室。

三、会议审议事项

1.审议《关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事;

1.01 选举沈浩先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.02 选举王季先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.03 选举刘士祥先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.04 选举于克祥先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.05 选举陈永红先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.06 选举安旭女士为公司第六届董事会非独立董事;

1.07 选举张旭女士为公司第六届董事会非独立董事;

2.审议《关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事;

2.01 选举陈永涛先生为公司第六届董事会独立董事;

2.02 选举陈永红先生为公司第六届董事会独立董事;

2.03 选举郑虹女士为公司第六届董事会独立董事;

2.04 选举李红女士为公司第六届董事会独立董事;

3.审议《关于监事会换届选举的议案》;

3.01 选举刘翔先生为公司第六届监事会非职工代表监事;

3.02 选举陈永涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事;

4.审议《关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案》;

5.审议《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

上述议案1至2.议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过,议案3已经公司第五届监事会第二十五次会议审议通过,议案4已经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过,详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告》(公告编号:2020-58)、《第五届董事会第四十二次会议决议的公告》(公告编号:2020-49)、《第五届监事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号:2020-50)。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会采取网络投票和网络投票相结合的方式召开,公司将同时通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权不得重复计票的方式进行第二次投票表决。

6.出席对象:

(1)本公司股东大会的股权登记日为2020年8月5日,在2020年8月5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并参加表决(授权委托书须与本公告附件2),该股东本人不必亲自出席。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:天津新技术产业园区华苑产业园区(环外)海泰东路12号,天津中环半导体股份有限公司会议室。

三、会议审议事项

1.审议《关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事;

1.01 选举沈浩先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.02 选举王季先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.03 选举刘士祥先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.04 选举于克祥先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.05 选举陈永红先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.06 选举安旭女士为公司第六届董事会非独立董事;

1.07 选举张旭女士为公司第六届董事会非独立董事;

2.审议《关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事;

2.01 选举陈永涛先生为公司第六届董事会独立董事;

2.02 选举陈永红先生为公司第六届董事会独立董事;

2.03 选举郑虹女士为公司第六届董事会独立董事;

2.04 选举李红女士为公司第六届董事会独立董事;

3.审议《关于监事会换届选举的议案》;

3.01 选举刘翔先生为公司第六届监事会非职工代表监事;

3.02 选举陈永涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事;

4.审议《关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案》;

5.审议《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

上述议案1至2.议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过,议案3已经公司第五届监事会第二十五次会议审议通过,议案4已经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过,详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告》(公告编号:2020-58)、《第五届董事会第四十二次会议决议的公告》(公告编号:2020-49)、《第五届监事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号:2020-50)。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会采取网络投票和网络投票相结合的方式召开,公司将同时通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权不得重复计票的方式进行第二次投票表决。

6.出席对象:

(1)本公司股东大会的股权登记日为2020年8月5日,在2020年8月5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并参加表决(授权委托书须与本公告附件2),该股东本人不必亲自出席。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:天津新技术产业园区华苑产业园区(环外)海泰东路12号,天津中环半导体股份有限公司会议室。

三、会议审议事项

1.审议《关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事;

1.01 选举沈浩先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.02 选举王季先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.03 选举刘士祥先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.04 选举于克祥先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.05 选举陈永红先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.06 选举安旭女士为公司第六届董事会非独立董事;

1.07 选举张旭女士为公司第六届董事会非独立董事;

2.审议《关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事;

2.01 选举陈永涛先生为公司第六届董事会独立董事;

2.02 选举陈永红先生为公司第六届董事会独立董事;

2.03 选举郑虹女士为公司第六届董事会独立董事;

2.04 选举李红女士为公司第六届董事会独立董事;

3.审议《关于监事会换届选举的议案》;

3.01 选举刘翔先生为公司第六届监事会非职工代表监事;

3.02 选举陈永涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事;

4.审议《关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案》;

5.审议《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

上述议案1至2.议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过,议案3已经公司第五届监事会第二十五次会议审议通过,议案4已经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过,详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会变更通知的公告》(公告编号:2020-58)、《第五届董事会第四十二次会议决议的公告》(公告编号:2020-49)、《第五届监事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号:2020-50)。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会采取网络投票和网络投票相结合的方式召开,公司将同时通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,同一表决权不得重复计票的方式进行第二次投票表决。

6.出席对象:

(1)本公司股东大会的股权登记日为2020