

股票代码:002075

股票简称:沙钢股份

公告编号:临2020-054

江苏沙钢股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告

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。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于后期实施股权激励。本次回购金额不超过32,638.15万元（含），回购股份不超过人民币14.79亿股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。2020年6月11日，公司实施了2019年度权益分派，本次权益分派实施完成后，公司股份回购方案的回购价格上限调整为不超过（含）人民币14.69元/股，回购金额调整为不超过32,417.45万元（含）。具体内容详见刊登于2020年4月8日、4月16日、6月13日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于回购股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于2019年度权益分派实施后调整回购股份价格的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则等相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

一、回购实施进展情况  
截止2020年7月31日，公司累计回购股份数量为4,479,627股，占公司总股本的0.20%，购买股份最高成交价为3.1357元/股，购买股份最低成交价为3.1258元/股，支付的总金额为：7,303.83万元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司披露的既定回购方案。

二、其他说明

江苏沙钢股份有限公司董事会  
2020年8月4日

证券代码:002161

证券简称:远望谷

公告编号:2020-070

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于股份回购的进展公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月20日召开了第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于〈回购公司股份方案〉的议案》。该事项经公司于2020年2月22日召开的《关于〈回购公司股份方案〉的议案》的公告》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。

2020年4月30日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，详情请参见公司于2020年5月6日披露的《关于首次回购公司股份暨股份回购的进展公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

一、回购方案实施进展情况  
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购实施进展应当在每个月的前3个交易日披露截至上月末的回购进展情况。公司回购方案实施进展情况如下：

截止2020年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户，使用自有资金以集中竞价方式累计回购公司股份9,750,461股，占公司总股本的1.18%，回购股份最高成交价为9.20元/股，最低成交价为7.46元/股，成交总金额为69,982,677.78元（不含手续费），符合既定方案。

二、其他说明

1、上述公司回购情况符合既定方案及相关法律法规的要求。回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价回购的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会  
二〇二〇年八月四日

证券代码:002877

证券简称:智能自控

公告编号:2020-067

无锡智能自控工程股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元（含），且不超过人民币2,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币125.97元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见2020年4月1日和2020年4月10日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司以集中竞价方式回购社会公众股份方案的公告》（公告编号：2020-018）、《回购报告书》（公告编号：2020-024）。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在首次回购股份实施事项的次日予以披露，每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司于2020年4月10日首次实施股份回购，具体内容详见2020年4月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-026）。现将回购进展情况公告如下：

截至2020年7月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为839,340股，占公司总股本的0.26%，最高成交价为4.78元/股，最低成交价为4.705元/股，成交总金额为6,248,908.00元（不含交易费用）。上述回购符合公司既定回购方案。

对照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的规

无锡智能自控工程股份有限公司董事会  
2020年8月3日

证券代码:000671

证券简称:阳光城

公告编号:2020-218

阳光城集团股份有限公司  
2020年第十一次临时股东大会决议公告

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

特别提示  
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；  
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；

3、经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购股份。截至本次股东大会召开日，公司总股本为4,082,756,615股，其中公司已回购的股份数量为24,300,509股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为4,068,456,006股。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间  
1、召开时间：现场会议召开时间：2020年8月3日（星期一）下午14:30；

网络投票时间：2020年8月3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8月3日上午9:15—9:25、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进行网络投票的具体时间为2020年8月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市杨浦区杨树浦路1068号阳光控大集团18层会议室；  
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；  
4、召集人：本公司董事局；

5、主持人：公司董事局主席林建群先生；  
6、股权登记日：2020年7月20日；

7、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共14人，代表股份749,801,333股，占公司有效表决权股份总数的14.296%。

其中：参加现场会议的股东及股东代理人共6人（均是委托表决权或参加网络出席表决），代表股份681,278,345股，占公司有效表决权股份总数的16.7454%；参加网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份68,522,988股，占公司有效表决权股份总数的1.6843%。

出席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）律师事务所律师见证并出具了法律意见书。

四、议案审议表决情况  
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议题为特别议案，须经出席本次会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于办公物业类REITs资产支持专项计划相关事项的议案》；  
总表决情况为：同意748,234,633股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.711%；反对1,566,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2089%；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有效表决权股份的0.0000%。

（二）审议通过《关于中小股东表决权恢复为：同意731,812,670股，占出席会议中小股东所持股份的97.9216%；反对1,566,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.0784%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表

决通过。

三、律师出具的法律意见  
（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所；

（二）律师姓名：李伟、陈伟；

（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件  
(一)载有公司董事签字的本次股东大会决议记录及决议决议；

(二)北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2020年第十一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年八月四日

证券代码:000671

证券简称:阳光城

公告编号:2020-219

关于召开阳光城集团股份有限公司  
2018年度第二期中票据2020年第一次持有人会议的公告

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。

阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”或“公司”或“发行人”）于2018年7月26日发行了阳光城集团股份有限公司2018年度第二期中票据（债券简称：18阳光城MTN002，债券代码：101808010，期限2+1年，发行金额10.00亿元，票面利率：7.50%），中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）为该债券的牵头主承销商，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为该债券的联席主承销商。

一、会议召开背景  
本期债券于2018年7月26日发行，2018年7月27日缴款，期限2+1年，发行金额10.00亿元。本期债券于2020年6月15日至2020年6月19日完成了发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权的登记工作，并于2020年7月27日行权，行权后存续金额为人民币1,000.00万元。

考虑到合理运用债务融资工具能够帮助公司提高融资效率，降低融资成本，公司拟使用自有资金对本次债券的存续余额进行提前偿还。

二、持有人会议事项  
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2019年版）》（以下简称“《会议规程》”）中的相关规定，公司拟提前兑付“18阳光城MTN002”触发了召开持有人会议的条件。

中债资信于2018年7月17日召开“阳光城集团股份有限公司2018年度第二期中票据2020年第一次持有人会议”审议表决《关于阳光城集团股份有限公司2018年度第二期中票据2020年第一次持有人会议的议案》。

截至债权登记日（持有人会议召开前一日，即，2020年8月14日）16:30，持有“18阳光城MTN002”的投资者（包括甲方、乙类和丙类账户）均有权出席本次会议，并可以通过出具书面授权委托书（附件二）委托合格代理人出席会议和参加表决。

四、会议要素  
(一)出席会议人员  
截至2020年8月14日下午16:30（即持有人会议召开前一工作日），持有“18阳光城MTN002”的投资者均有权出席本次会议，并可以通过出具书面授权委托书（详见附件二）委托合格代理人出席和参加表决。

(二)会议召集人  
会议由“18阳光城MTN002”的主承销商中信银行负责召集。

(三)会议决议事项  
会议表决《关于阳光城集团股份有限公司2018年度第二期中票据2020年第一次持有人会议的议案》。

(四)会议召开时间  
2020年8月17日上午10:00。

(五)会议召开方式  
现场或网络。

网络投票可持有百分之十以上本期中票据余额的持有人可以提议修订议案，持有人应当至少于持有人会议召开前五个工作日以书面形式向召集人提出修订议案。

十七、十八、十九条的相关规定。

2、公司未在本下列期间内回购股份：  
(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露前两个交易日内；

(3)中国证监会规定的其他情形。  
3、公司首次回购股份事实发生之日（2020年4月30日）前5个交易日公司股票累计成交量为94,400,989股，公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。

4、公司未在本以下交易时间进行回购股份的委托：  
(1)开盘集合竞价；

(2)收盘前半小时时内；  
(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

5、公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会  
二〇二〇年八月四日

定：

1、公司未在本下列期间内回购股份：  
(1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露前两个交易日内；

(3)中国证监会规定的其他情形。  
2、公司首次回购股份事实发生之日（2020年4月10日）前5个交易日公司股票累计成交量为4,806.31万份。回购期间，公司每个连续交易日累计回购数量的最高值为30.78万份，对应期间为2020年4月30日至2020年5月11日），该回购数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即1,201.33万份）。

3、首次回购事实发生日起至2020年7月31日期间，公司未在本以下交易时间进行回购股份的委托：  
(1)开盘集合竞价；

(2)收盘前半小时时内；  
(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司后续将根据市场情况继续实施回购计划，并严格按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会  
2020年8月3日

五、参会程序  
(一)“18阳光城MTN002”的持有人可向中信银行联系人索取有关会议资料。

(二)持有人出席持有人会议应提供的资料  
1.持有人应于债权登记日（2020年8月14日）16:30之前向银行间市场清算所股份有限公司申请查询本机构当日的债券账务信息，并于持有人会议召开日（2020年8月17日）上午9:00前提供相应债券账务资料以证明参会资格，发送至中信银行联系人（电子邮箱）。

2.持有人应于2020年8月14日下午16:30之前，将是否出席会议的回执（附件三）发送至中信银行联系人电子邮箱。

3.其他证明文件：包括授权委托书（附件二）、加盖公章（公章）、参会人员身份证。“18阳光城MTN002”的持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格或未发

参会回执的，不得出席持有人会议和享有表决权。

六、表决方式  
采取记名方式进行现场投票表决，持有人会议的全部议案应当在会议召开前日前的3个工作日内表决清楚。持有人应于会议表决期限截止日（2020年8月20日）16:00之前，将是否同意的决议的回执（附件四）发送至中信银行电子邮箱，并于会议结束后两个工作日（2020年8月24日）已前将原件寄递至中信银行邮寄地址。

七、特别提示  
根据《阳光城集团股份有限公司2018年度第二期中票据募集说明书》及《会议规程》相关规定，即“出席持有人会议的债券融资工具持有人所持的有效表决权数应达到本期债券融资工具总表决权的三分之二以上，并经出席会议的本期债券融资工具持有人所持表决权的四分之三以上通过的，会议决议生效，并对发行人、其他未出席该持有人会议的债券融资工具持有人以及在该持有人会议上对该决议投票反对或弃权的债券融资工具持有人产生同等效力和约束力。请持有人予以知悉。

八、联系方式  
主承销商：中信银行股份有限公司  
联系人：陈海翔、袁善超  
电话：13560159059、010-89937926  
邮箱：lingyangli18@citibank.com  
yuanshanhao@citibank.com

邮寄地址：上海市浦东新区世博路138号12楼，凌海翔（收）  
特此公告。

阳光城集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年八月四日

附件：会议议案、授权委托书、参会回执、表决回执

关于阳光城集团股份有限公司2018年度第二期中票据2020年第一次持有人会议的议案

“18阳光城MTN002”债券持有人：

阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”或“公司”或“发行人”）于2018年7月26日发行了阳光城集团股份有限公司2018年度第二期中票据（债券简称：18阳光城MTN002，债券代码：101808010，期限2+1年，发行金额10.00亿元，票面利率：7.50%），中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）为该债券的牵头主承销商，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为该债券的联席主承销商。

本期债券于2018年7月26日发行，2018年7月27日缴款，期限2+1年，发行金额10.00亿元。本期债券于2020年6月15日至2020年6月19日完成了发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权的登记工作，并于2020年7月27日行权，行权后存续金额为人民币1,000.00万元。

考虑到合理运用债务融资工具能够帮助公司提高融资效率，降低融资成本，公司拟使用自有资金对本次债券的存续余额进行提前偿还。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2019年版）》（以下简称“《会议规程》”）中的相关规定，公司拟提前兑付“18阳光城MTN002”触发了召开持有人会议的条件。

为保护投资者权益，公司召开本次持有人会议，对上述事项进行讨论，会议做出适当解释，并提请各位“18阳光城MTN002”的持有人审议并表决以下事项：

议案一：  
关于提前兑付“阳光城集团股份有限公司2018年度第二期中票据”的议案

该议案于2018年7月26日发行，2018年7月27日缴款，当前余额为人民币1,000.00万元，到期兑付日为2021年7月26日。根据发行人资金整体预算规划，公司计划于2020年8月27日提前兑付本期债券全部本金，并支付对应的利息。

本期债券提前兑付日：2020年8月27日；  
现将上述议案提交持有人会议审议，并请各位“18阳光城MTN002”持有人审议。

附件二（请反打印）：  
“18阳光城MTN002”持有人授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）于本次阳光城集团股份有限公司“18阳光城MTN002”2020年第一次持有人会议，审议以下议案：

《关于阳光城集团股份有限公司2018年度第二期中票据2020年第一次持有人会议的议案》

授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次阳光城集团股份有限公司“18阳光城MTN002”2020年第一次持有人会议按照以下指示就会议议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决视为本公司（本人）表决。

议案一：同意□ 反对□ 弃权□  
(请在上述三项选项前打“√”，每项均须单选，多选无效)。

授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次阳光城集团股份有限公司“18阳光城MTN002”2020年第一次持有人会议对上述议案进行修正。

授权先生（女士）代表本公司（本人）于阳光城集团股份有限公司“18阳光城MTN002”2020年第一次持有人会议中对修正议案进行表决。

附件三：  
“18阳光城MTN002”持有人授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）于本次阳光城集团股份有限公司“18阳光城MTN002”2020年第一次持有人会议，审议以下议案：

《关于阳光城集团股份有限公司2018年度第二期中票据2020年第一次持有人会议的议案》

授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次阳光城集团股份有限公司“18阳光城MTN002”2020年第一次持有人会议按照以下指示就会议议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决视为本公司（本人）表决。

议案一：同意□ 反对□ 弃权□  
(请在上述三项选项前打“√”，每项均须单选，多选无效)。

授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次阳光城集团股份有限公司“18阳光城MTN002”2020年第一次持有人会议对上述议案进行修正。

授权先生（女士）代表本公司（本人）于阳光城集团股份有限公司“18阳光城MTN002”2020年第一次持有人会议中对修正议案进行表决。

附件三：  
“18阳光城MTN002”持有人授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）于本次阳光城集团股份有限公司“18阳光城MTN002”2020年第一次持有人会议，审议以下议案：

《关于阳光城集团股份有限公司2018年度第二期中票据2020年第一次持有人会议的议案》

授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次阳光城集团股份有限公司“18阳光城MTN002”2020年第一次持有人会议按照以下指示就会议议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决视为本公司（本人）表决。

议案一：同意□ 反对□ 弃权□  
(请在上述三项选项前打“√”，每项均须单选，多选无效)。

授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次阳光城集团股份有限公司“18阳光城MTN002”2020年第一次持有人会议对上述议案进行修正。

授权先生（女士）代表本公司（本人）于阳光城集团股份有限公司“18阳光城MTN002”2020年第一次持有人会议中对修正议案进行表决。

附件三：  
“18阳光城MTN002”持有人授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）于本次阳光城集团股份有限公司“18阳光城MTN002”2020年第一次持有人会议，审议以下议案：

《关于阳光城集团股份有限公司2018年度第二期中票据2020年第一次持有人会议的议案》

授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次阳光城集团股份有限公司“18阳光城MTN002”2020年第一次持有人会议按照以下指示就会议议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决视为本公司（本人）表决。

议案一：同意□ 反对□ 弃权□  
(请在上述三项选项前打“√”，每项均须单选，多选无效)。

授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次阳光城集团股份有限公司“18阳光城MTN002”2020年第一次持有人会议对上述议案进行修正。

授权先生（女士）代表本公司（本人）于阳光城集团股份有限公司“18阳光城MTN002”2020年第一次持有人会议中对修正议案进行表决。

证券代码:002557

证券简称:洽洽食品

公告编号:2020-069

洽洽食品股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：  
1.公司于2020年7月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯上刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-065）；

2.本次股东大会无否决提案的情况；  
3.本次股东大会无修改提案的情况；

4.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况  
现场会议时间：2020年8月3日（星期一）下午14:00；

网络投票时间：2020年8月3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8月3日上午9:15—9:25、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进行网络投票的具体时间为2020年8月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(二)现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司会议室；

(三)表决方式：现场投票、网络投票；  
(四)会议召集人：公司董事会；

(五)会议主持人：董事长陈冬梅女士；  
(六)本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》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  
(1)出席本次现场会议的股东及股东代表共11名，代表有表决权的股份数为221,793,089股，占公司股份总数的43.7462%；其中，通过现场投票的中小股东9人，代表股份

5,301,846股，占公司股份数的1.0457%。

通过网络投票的股东6人，代表股份34,184,317股，占公司总股份的6.7425%；其中，通过网络投票的中小股东6人，代表股份 34,184,317股，占公司总股份的6.7425%。

(2)没有股东委托独立董事投票；  
(3)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。

三、提案审议情况  
经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；  
同意265,977,406股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意39,486,163股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见  
本次股东大会经上海市通力律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件  
(一)公司2020年第三次临时股东大会决议；  
(二)上海市通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会  
二〇二〇年八月三日

股票代码:002359

股票简称:ST北讯

公告编号:2020-068

北讯集团股份有限公司

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《关于北讯集团股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2020]581号），公司股票自2020年7月9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，深圳证券交易所将有权决定终止公司股票上市交易。