

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2020-217

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第六次临时股东大会会议已于2020年7月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告,会议于2020年8月12日下午2:30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室召开。

一、重要提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:1、本次股东大会的召开时间:现场会议时间为:2020年8月12日(周三)下午2:30;网络投票时间为:2020年8月12日上午9:15至8月12日下午3:00。

(1)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12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月12日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使其表决权。

5、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、主持人:公司副董事长陈伟民先生7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人数为8人,代表股东16名,代表可行使表决权的股份60,062,668股,占公司股本总额的26.3845%;通过网络投票的股东人数为13人,代表有效表决权的股份16,599,260股,占公司股本总额的0.7820%。

通过现场和网络投票的股东共计29人,代表可行使表决权的股份6,761,928股,占公司股本总额的27.1665%。其中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共计23人,代表公司有表决权的股份20,568,160股,占公司股本总额的0.9580%。

四、提案审议和表决情况:本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》关联股东深圳市投资控股有限公司及深圳市怡亚通投资控股有限公司均回避表决,表决结果如下:同意20,977,753股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份97.5791%;反对520,457股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份2.4209%;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可行使表决权的股份0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,047,703股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份97.4696%;反对520,457股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份2.5304%;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可行使表决权的股份0.0000%。

2、通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》关联股东深圳市投资控股有限公司及深圳市怡亚通投资控股有限公司对该议案项下的逐项议案均回避表决,表决结果如下:

(1)发行股票的种类和面值同意20,977,753股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份97.5791%;反对520,457股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份2.4209%;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可行使表决权的股份0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,047,703股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份97.4696%;反对520,457股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份2.5304%;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可行使表决权的股份0.0000%。

(2)发行方式及发行时间同意21,042,353股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份97.8796%;反对455,857股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份2.1204%;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可行使表决权的股份0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,112,303股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份97.7837%;反对455,857股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份2.2163%;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可行使表决权的股份0.0000%。

(3)定价基准日、发行价格及定价原则同意20,977,753股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份97.5791%;反对520,457股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份2.4209%;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可行使表决权的股份0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,047,703股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份97.4696%;反对520,457股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份2.5304%;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可行使表决权的股份0.0000%。

(4)发行数量同意20,977,753股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份97.5791%;反对520,457股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份2.4209%;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可行使表决权的股份0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,112,303股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份97.7837%;反对455,857股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份2.2163%;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可行使表决权的股份0.0000%。

(5)发行对象和认购方式同意21,042,353股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份97.8796%;反对455,857股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份2.1204%;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可行使表决权的股份0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,112,303股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份97.7837%;反对455,857股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份2.2163%;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可行使表决权的股份0.0000%。

(6)募集资金用途同意21,042,353股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份97.8796%;反对455,857股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份2.1204%;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可行使表决权的股份0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,112,303股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份97.7837%;反对455,857股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份2.2163%;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可行使表决权的股份0.0000%。

(7)限售期同意20,977,753股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份97.5791%;反对520,457股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份2.4209%;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可行使表决权的股份0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,047,703股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份97.4696%;反对520,457股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份2.5304%;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可行使表决权的股份0.0000%。

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2020073

北部湾港股份有限公司2020年第二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、会议召开出席情况1.会议召开时间、地点等情况

(1)会议召开时间:现场会议召开时间为2020年8月12日(星期三)15:30开始;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12日(星期三)9:15-9:25、9:30-11:30和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8月12日(星期三)9:15-15:00期间的任意时间。(2)现场会议召开地点:广西北壮经济区南宁市良庆区福乐路12号北部湾航运中心1011会议室。

(3)会议召开方式:本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

(4)本次会议由公司董事会召集,经公司半数以上董事共同推举,由陈斯禄董事兼总经理主持现场会议。

本次会议的各项程序符合《公司法》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。

2.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人,代表股份1,267,704,369股,占上市公司总股份的77.5636%。其中:通过现场投票的股东及授权代表共7人,代表股份1,031,800,117股,占上市公司总股份的63.1818%;通过网络投票的股东4人,代表股份235,004,252股,占上市公司总股份的14.4318%。

3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师(南宁)事务所律师梁定君、曹锡出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议和表决情况本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议表决了以下十项提案,由席本次股东大会有效表决权股份数和股东授权委托代表对各项提案进行了表决,投票股数及其占出席会议有效表决权股份总数的比例如下:

(一)《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

本提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的其他股东(以下简称:中小股东)对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

(二)《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

本次会议涉及关联交易,关联股东广西北部湾国际商务港集团有限公司(公司控股股东,持有公司股票1,030,868,617股)已回避表决,逐条表决情况如下:

(1)本次发行证券的种类以特别决议通过,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

(2)发行规模以特别决议通过,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

(3)票面金额和发行价格以特别决议通过,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

(3)票面金额和发行价格以特别决议通过,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

(4)债券期限以特别决议通过,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

(5)债券利率以特别决议通过,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

(6)付息频率和方式以特别决议通过,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

(7)转股价格确定及其调整以特别决议通过,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

(8)转股价格的确定及其调整以特别决议通过,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

(9)转股价格向下修正条款以特别决议通过,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

(10)转股价格确定方式以及转股时不足一个面额的处理方法以特别决议通过,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

(11)赎回条款以特别决议通过,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

(12)回售条款以特别决议通过,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

(13)转股年限有关权利的归属以特别决议通过,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

(14)发行方式及发行对象以特别决议通过,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

证券代码:000727 证券简称:*ST东科 公告编号:2020-051

南京华东电子信息科技股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

一、会议召开的情况1.1.会议召开时间:2020年08月12日下午2:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为2020年08月12日(周三)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00;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08月12日(周三)上午10:15至下午3:00期间的任意时间。

2.2.现场会议召开地点:南京市栖霞区天启路7号华东科投三楼会议室

3.3.会议召集人:南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

4.4.会议投票方式:现场投票与网络投票相结合

5.5.会议主持人:董事长周勇祥先生

6.6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定,会议有效。

二、会议的出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共115人,代表股份2,409,964,734股,占公司股份总数的49.6045%。

3.网络投票情况通过网络投票的股东共140人,代表股份159,017,430股,占公司股份总数的3.5107%。

同意21,042,353股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的97.8796%;反对455,857股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的2.1204%;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可行使表决权的股份0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,112,303股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的97.7837%;反对455,857股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份2.2163%;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可行使表决权的股份0.0000%。

(9)本次非公开发行完成前派未分配利润的安排同意20,977,753股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的97.5791%;反对520,457股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份2.4209%;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可行使表决权的股份0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,047,703股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的97.4696%;反对520,457股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份2.5304%;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可行使表决权的股份0.0000%。

(10)本次非公开发行股票决议的有效期同意21,042,353股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的97.8796%;反对455,857股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份2.1204%;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可行使表决权的股份0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,112,303股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的97.7837%;反对455,857股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份2.2163%;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可行使表决权的股份0.0000%。

4、通过《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》关联股东深圳市投资控股有限公司及深圳市怡亚通投资控股有限公司均回避表决,表决结果如下:

同意20,977,753股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的97.5791%;反对520,457股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份2.4209%;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可行使表决权的股份0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,047,703股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的97.4696%;反对520,457股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份2.5304%;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可行使表决权的股份0.0000%。

5、通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的报告的议案》同意576,379,428股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9610%;反对282,500股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份0.0490%;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可行使表决权的股份0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,285,660股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的98.6265%;反对282,500股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份1.3734%;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可行使表决权的股份0.0000%。

6、通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》关联股东深圳市投资控股有限公司及深圳市怡亚通投资控股有限公司均回避表决,表决结果如下:

同意21,042,353股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的97.8796%;反对455,857股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份2.1204%;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可行使表决权的股份0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,112,303股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的97.7837%;反对455,857股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份2.2163%;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可行使表决权的股份0.0000%。

7、通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》关联股东深圳市投资控股有限公司及深圳市怡亚通投资控股有限公司均回避表决,表决结果如下:

同意21,042,353股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的97.8796%;反对455,857股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份2.1204%;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可行使表决权的股份0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,112,303股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的97.7837%;反对455,857股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份2.2163%;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可行使表决权的股份0.0000%。

8、通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》同意576,206,071股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9209%;反对455,857股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份0.0791%;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可行使表决权的股份0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,112,303股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的97.7837%;反对455,857股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份2.2163%;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可行使表决权的股份0.0000%。

9、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》关联股东深圳市投资控股有限公司及深圳市怡亚通投资控股有限公司均回避表决,表决结果如下:

同意21,042,353股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份97.8796%;反对455,857股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份2.1204%;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可行使表决权的股份0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,112,303股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的97.7837%;反对455,857股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份2.2163%;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可行使表决权的股份0.0000%。

10、通过《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》同意576,517,128股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9479%;反对144,800股,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份0.0251%;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可行使表决权的股份0.0000%。

中小股东总表决情况:同意20,623,360股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份的99.2960%;反对144,800股,占出席会议中小股东所持可行使表决权的股份0.7040%;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可行使表决权的股份0.0000%。

五、律师出具的法律意见北京金杜(广州)律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录1.经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议;

2.北京市金杜(广州)律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

董事会

2020年8月12日

证券代码:000727 证券简称:*ST东科 公告编号:2020-052

南京华东电子信息科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(股票代码*ST东科,股票代码000727)2020年08月10日、11日、12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、关注、核实的情况说明根据相关说明,我司股票异常波动情况和近期公开媒体的报道,对相关事项进行核查,并向控股股东、实际控制人以书面问询方式进行核实,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司近期经营情况正常,无外部经营环境发生重大变化。

3.公司于2020年7月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了2020-045《关于公司预挂牌转让南京宙面光电科技股份有限公司》为调整战略布局,公司拟在上海证券交易所将持有的南京中电熊猫显示科技股份有限公司57.646%的股权和持有的成都中电熊猫显示科技股份有限公司全部或部分股权转让给北京。该股权转让事项经中国电子信息产业集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电科”)分别持有南京平板显示的全部股权以及中电熊猫持有成都显示的全部或部

分股权同步进行,存在合并转让的可能,具体交易条件以正式挂牌时披露的信息为准。鉴于该事项仅为信息披露披露,不涉及交易要约,目的在于证券意向受让方、最终交易方、成交价格、支付方式等交易主要内容尚未最终确定。

经初步测算,本次交易拟出售资产最近一个会计年度经审计的净资产总额占公司最近一个会计年度经审计净资产比例超过50%,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

目前事项尚处于前期谈判阶段,控股股东、实际控制人也在积极探索论证各种方案,目前尚未形成确定的方案,亦未签署相关协议文件。

除上述事项外,不存在关于我公司信息披露而未披露的重大事项。

三、律师出具的法律意见北京升证本次股东大会的国浩律师(南宁)事务所律师梁定君、曹锡出具了法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师(南宁)事务所关于北部湾港股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件1.北部湾港股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

2.国浩律师(南宁)事务所关于北部湾港股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北部湾港股份有限公司

董事会

2020年8月13日

1.公司不存在应披露而未披露的重大信息。

2.公司于2020年7月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了2020-042《2020年半年度业绩报告》,预计2020年上半年度亏损60,000万元至83,000万元,实际情况与预计情况不存在较大差异,具体财务数据以公司2020年半年度报告披露的数据为准。公司2018年度、2019年度连续两个年度经审计归属于上市公司股东的净利润均为负值,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,公司股票将被实施退市风险警示。若公司2020年度经审计的净利润继续为负值,则公司股票将于2020年年度报告公告日后将实施退市风险警示。