

B22 信息披露 Disclosure

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2020-075

杭州巨星科技股份有限公司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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更上次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召集人:公司董事会

2、主持人:董事长仇建平先生

3、表决方式:采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年8月31日(星期一)下午14:30

(2)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31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投票系统投票的具体时间为:2020年8月31日9:15—15:00。

5、会议召开地点:杭州市江干区九环路36号公司十楼会议室

6、本次大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

7、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东33人,代表股份594,191,187股,占上市公司总股份的62.960%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股份59,200,204股,占上市公司总股份的6.27534%。

通过网络投票的股东24人,代表股份26,969,983股,占上市公司总股份的2.52674%。

8、中小(除大股东)股东的总体情况:

通过现场和网络投票的股东25人,代表股份27,562,883股,占上市公司总股份的2.86234%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份91,900股,占上市公司总股份的0.0060%。

通过网络投票的股东24人,代表股份26,969,983股,占上市公司总股份的2.52674%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。

二、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下决议:

1、审议通过《关于公司董事换届选举非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举仇建平先生、陈智敏女士、李政先生、王玲珍女士、徐寿女士、岑俊女士为公司第五届董事会非独立董事。

其中:中小(除大股东)股东的表决权总数:同意:27,439,891股;

陈智敏女士累积投票票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一,当选为公司第五届董事会非独立董事。

13 选举李政先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意:594,068,196股;

其中:中小(除大股东)的表决权总数:同意:27,439,891股;

李政先生累积投票票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一,当选为公司第五届董事会非独立董事。

14 选举王玲珍女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意:594,068,196股;

其中:中小(除大股东)的表决权总数:同意:27,439,891股;

王玲珍女士累积投票票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一,当选为公司第五届董事会非独立董事。

15 选举徐寿女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意:594,068,196股;

其中:中小(除大股东)的表决权总数:同意:27,439,891股;

徐寿女士累积投票票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一,当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于公司董事换届选举独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举王刚先生、施虹女士为公司第五届董事会独立董事,与王刚先生、施虹女士共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自2020年8月31日起至2023年8月30日止。

3 选举蒋赛萍女士为公司第五届董事会股东代表监事

表决结果:同意:594,193,258股;

其中:中小(除大股东)的表决权总数:同意:27,564,954股;

蒋赛萍女士累积投票票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一,当选为公司第五届董事会非独立董事。

32 选举傅亚娟女士为公司第五届监事会股东代表监事;

表决结果:同意:594,048,796股;

其中:中小(除大股东)的表决权总数:同意:27,420,491股;

傅亚娟女士累积投票票数超过出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一,当选为公司第五届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、《杭州巨星科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》;

2、杭州星衡律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月一日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2020-076

杭州巨星科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2020年8月26日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料,会议于2020年8月31日在杭州市江干区九环路36号公司十楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司全体董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事仇建平先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司第五届董事会已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举蒋赛萍女士为公司第五届监事会主席,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月30日。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

仇建平先生的简历见公司2020年7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2020-065)。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

公司第五届董事会已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举陈虹女士担任公司第五届董事会副董事长,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月30日。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

陈虹女士的简历见公司2020年7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2020-065)。

三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事长提名,同意聘任仇建平先生担任公司总裁,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月30日。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,同意聘任周思远先生担任公司董事会秘书,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月30日。

电话:0571-81601076

传真:0571-81601088

邮箱:zq@greatstarauto.com

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票

周思远先生的简历请见附件。

五、审议通过《关于聘任公司副总监的议案》

经公司总经理提名,同意聘任陈智敏女士、李政先生、王玲珍女士、王瞿先生、李锋先生、王鲁敏先生、张璇先生、周思远先生担任公司副副总裁,以上人员任期均为三年,自2020年8月31日至2023年8月30日。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

陈璇女士简历请见附件。

六、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》

公司第五届董事会已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生,为规范公司运作,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,本次会议选举了第五届董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会,任期均为三年,自2020年8月31日至2023年8月30日。

各专门委员会人员组成如下:

(1)董事会战略与发展委员会人数为5人,其成员由2名独立董事和3名非独立董事组成。委员会委员人为王刚、施虹、李政、施虹、陈智敏,由董事长仇建平担任战略与发展委员会主任委员。

(2)薪酬委员会与考核委员会人数为5人,其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会委员人为陈智敏、施虹、王刚、陈智敏,陈智敏由董事长陈智敏担任薪酬与考核委员会主任委员。

八、审议通过《关于聘任公司财务副总监的议案》

经公司总经理提名,同意聘任倪俊一女士担任公司财务总监,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月30日。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

倪俊一先生的简历请见附件。

九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及工作需要,公司聘任陈陆梅先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月30日。

电话:0571-81601076

传真:0571-81601088

邮箱:zq@greatstarauto.com

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

陈陆梅先生的简历请见附件。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月一日

王鲁敏:男,1970年1月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总经理。

王鲁敏先生持有公司股份1,023,700股,占公司总股本0.005%,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王鲁敏:男,1971年6月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副副总裁。

王瞿先生持有公司股份0,102,600股,占公司股本0.004%,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李锋:男,1976年11月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副副总裁。

李锋先生持有公司股份0,083,970股,占公司股本0.001,1%,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张璇女士:男,1987年11月出生,中国国籍,高级经济师,教授,现任杭州华光科技光电仪器有限公司董事长、总经理,香港恒利恒图公司董事,2019年4月至今任杭州巨星科技股份有限公司副副总裁。

张璇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

倪思远:男,1986年4月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。曾任杭州巨星科技股份有限公司证券事务代表,2018年1月至今任杭州巨星科技股份有限公司公司董事兼秘书。

周思远先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

倪俊一:女,1978年9月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副副总裁。

倪俊一女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不属于失信被执行人,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

万磊先生:男,1977年出生,中国国籍,本科学历。曾任浙江国大集团有限责任公司审计法务部副总监,2010年4月至今任杭州巨星科技股份有限公司内部审计负责人。

万磊先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈陆梅先生:男,1989年出生,中国国籍,本科学历。曾任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司证券事务代表,2020年3月至今任杭州巨星科技股份有限公司证券事务代表。

陈陆梅先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2020-077

杭州巨星科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2020年8月26日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料,会议于2020年8月31日在杭州市江干区九环路36号公司十楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司全体董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事蒋赛萍女士主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举蒋赛萍女士为公司第五届监事会主席,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月30日。

表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票

蒋赛萍女士的简历见公司2020年7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2020-065)。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司监事会
二〇二〇年九月一日

杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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、法规及《杭州巨星科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第五届董事会第一次会议相关事项进行了认真的核查,发表如下独立意见:

一、关于董事会换届选举的独立意见

1、经对总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监的个人履历和工作业绩进行审核,我们认为上述人员具备担任相应高级管理人员职务的资格,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不担任董事、监事和高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

2、公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、我们同意第五届董事会第一次会议对有关高级管理人员的聘任决议。

二、关于选举公司第五届监事会主席的议案

公司第五届监事会已经公司2020年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举蒋赛萍女士为公司第五届监事会主席,任期三年,自2020年8月31日至2023年8月30日。

表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票

蒋赛萍女士的简历见公司2020年7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2020-065)。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司监事会
二〇二〇年八月三十一日

王刚: 陈智敏: 独立董事(签字): 施虹:

二〇二〇年八月三十一日

国泰君安证券股份有限公司关于金杯汽车股份有限公司与华晨鑫源重庆汽车有限公司重新签订《注册商标使用许可合同》暨关联交易的核查意见

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“国泰君安”)作为金杯汽车股份有限公司(以下简称“金杯汽车”或“公司”)非公开发行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对金杯汽车与华晨鑫源重庆汽车有限公司(以下简称“华晨鑫源”)重新签订《注册商标使用许可合同》暨关联交易事项进行了审慎核查,并发表如下核查意见:

一、关联交易概述

公司2018年11月30日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与华晨鑫源重庆汽车有限公司签订《注册商标使用许可合同》的议案》,公司同意授权华晨鑫源7个注册商标的使用年限。

2019年度,公司与华晨鑫源商标使用费发生额943.407万元。基于友好合作,公司拟与华晨鑫源重新签订《注册商标使用许可合同》(以下简称“许可合同”),延长商标授权使用期限,公司拟授权华晨鑫源7个注册商标(以下简称“商标”)10年的授权使用,许可费用按照商标用于生产的产品数量计算,2020年的许可费用总额1,000万元。

鉴于公司与华晨鑫源的关联关系,根据《上市规则》,本项交易构成了上市公司的关联交易。2019年度,公司与华晨鑫源商标使用费发生额943.407万元。除上述事项外,公司与华晨鑫源未发生其他关联交易。

二、关联方基本情况

关联方名称:华晨鑫源重庆汽车有限公司

企业类型:有限责任公司

住所:重庆市涪陵新区鑫源大道111号

法定代表人:黄大兴

注册资本:1.1亿元人民币

成立日期:2007年06月01日

经营范围:生产、销售、研发;汽车、汽车配件及发动机;货物进出口贸易;车载信息服务;二手车中介服务;机械加工;汽车维修及技术咨询业务;仓储服务;道路货运(须取得相关行政许可或审批后方可从事经营);为电动车提供充电服务。【以上经营范围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】

股权结构:东方鑫源控股有限公司持有华晨鑫源0%股权,沈阳鑫源汽车销售有限公司持有华晨鑫源20%股权。

财务情况:根据审计报告,截至2019年12月31日,华晨鑫源经审计的资产总额71,208.67万元;负债总额850,170.27万元;净资产924,038.40万元;营业收入879,809.76万元;净利润30,595.38万元。

三、许可合同的主要内容

1、商标信息

许可合同约定许可使用的商标为公司拥有的商标注册号为383022,050682,5815620,5815607,5806068,5806062和R8151009的第17个商标。

2、许可范围

许可使用商品范围与注册商标核定范围一致。除许可使用外,仅限在中华人民共和国地域范围内使用,包括实体厂商及电商、网络商城、移动商城等通过电子商务平台——即利用计算机技术、网络技术、移动通信技术,实现整个商务(买卖)过程中的电子化、数字化和网络化的商务平台(旗舰店除外)使用该商标。

3、许可使用方式

华晨鑫源可以按以下方式使用商标:

(1)国家地区法律规定的商标使用方式;

(2)用于商品国际分类的十二类项下汽车商品及其商品说明、商品包装上;

(3)用于商品相关交易文书之上;

(4)用于工作用途范围的《道路机动车辆生产企业及产品》公告中的已有获新申请产品;

(5)用于华晨鑫源生产经营活动场所、办公场所、员工休息区、促销礼品及其他各类有形载体中;

(6)将商标用于许可使用商品、商品范围内相关广告宣传、展览及其他各类商业活动中。

四、国泰君安证券股份有限公司 年 月 日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2020-087

比亚迪股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的提示性公告

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。

比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月21日召开第六届董事会第四十次会议,通过了《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年9月8日(星期二)召开公司2020年度第一次临时股东大会。公司已于2020年8月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和上海证券交易所《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《关于召开2020年度第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2020-080)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

1、股东大会的时间:2020年度第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的时间和地点:自拟于2020年9月8日(星期二)下午15:00在深圳市福田区中国证劵交易所上市,在中国证劵交易所指定的创业板上市公司股东大会召开地点召开。

4、会议召开方式:网络投票与现场投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)将公司股东投票网络投票方式的支持,公司A股股东可以通过上述系统进行表决。

5、会议召开时间:2020年9月8日(星期二)上午10:00。

网络投票时间:2020年9月8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9月8日9:15—9:25;9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月8日9:15—15:00。

6、网络投票起止时间:2020年9月8日(星期二)。

7、出席对象:

(1)A股股东:截至2020年9月2日(星期三)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证劵交易所指定创业板上市公司股东大会召开地点持有公司股份的A股股东均有资格出席股东大会。

(2)H股股东:公司于香港联合交易所有限公司另行发布通知;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

8、股东大会地点:广东省深圳市福田区比亚迪路3009号公司六楼大一楼会议室。

二、关于公司监事换届选举的议案:

</