

2020年9月5日 星期六

## 前海开源基金管理有限公司 关于终止深圳信诚基金销售有限公司代理旗下基金相关销售业务的公告

根据前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳信诚基金销售有限公司(以下简称“信诚基金”)签署的销售协议,经双方友好协商,信诚基金于2020年9月5日起终止代理本公司旗下基金的相关销售业务,本公司相关公告将不再列示该销售机构信息,广大投资者可以通过本公司官网列示的其他销售渠道办理基金交易相关业务。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

- (1) 前海开源基金管理有限公司  
客服电话:0755-23946579  
网址:www.ecpfund.com
- (2) 深圳信诚基金销售有限公司  
客服电话:4001-666-998  
网址:www.qnkyfund.com

客服电话:0755-23946579  
网址:www.ecpfund.com

### 二、风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件及其更新,并注意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司  
2020年9月5日

证券代码:300084

证券简称:北鼎股份

公告编号:2020-025

## 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 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:

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1. 会议通知:公司董事会于2020年8月18日在在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《深圳北鼎晶辉科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知的公告》

2. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2020年9月4日(周五)14:30。

(2) 网络投票时间:

①通过深交所交易系统投票:2020年9月4日9:15至9:25;9:30至11:30;13:00至16:00。

②通过互联网投票系统投票:2020年9月4日15:15至16:00。

3. 现场会议召开地:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座,B座,C座A座701号大会议室

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

6. 会议主持人:董事长GEORGE MOHANG ZHANG先生

7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)出席情况

(1) 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共19人,代表有表决权的公司股份数合计为142,284,902股,占公司有表决权股份总数的65.4494%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共13人,代表有表决权的公司股份数 3,039,902股,占公司表决权股份总数的1.393%。

(2) 股东现场出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15人,代表有表决权的公司股份数合计为142,261,202股,占公司有表决权股份总数的65.4375%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共9人,代表有表决权的公司股份数3,016,202股,占公司表决权股份总数的1.3874%。

(3) 股东网络投票情况 通过网络投票表决的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的公司股份数合计为223,700股,占公司有表决权股份总数的0.0109%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共4人,代表有表决权的公司股份数23,700股,占公司有表决权股份总数的0.0109%。

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师、券商代表。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了下列议案:

(一)审议通过了《关于2020年半年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过了《关于修改〈内部控制制度〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(四)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉等11项制度文件的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(五)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(六)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(七)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(八)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(九)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十一)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十二)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十三)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十四)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十五)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十六)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十七)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十八)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十九)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十一)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十二)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十三)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十四)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十五)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十六)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十七)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十八)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二十九)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三十)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三十一)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三十二)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》

表决情况:同意142,284,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三十三)审议通过了《关于修改〈董监会会议规则〉的议案》