证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2020-070

# 广州弘亚数控机械股份有限公司 2020年第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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及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)会议召开情况

1.会议召开时间:

现场会议:2020年9月10日14:40,会期半天;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2020年9月10日9:15—15:00期间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2020年9月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 现场会议召开地点:广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室。

3.投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4.会议召集人和主持人:公司第三届董事会召集,董事长李茂洪先生主持。

5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席会议情况:

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份121,572,490股,占上市公司总股份的56.1684%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份121,572,490股,占上市公司总股份的56.1684%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东2人,代表股份1,100股,占上市公司总股份的0.0005%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,100股,占上市公司总股份的0.0005%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席会议,国浩律师(深圳)事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(股东代表)有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》

表决说明:本议案设置多项子议案,会议以逐项审议的方式进行表决。

2.01 发行证券的种类

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

2.02 发行规模

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

2.03 票面金额和发行价格

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

2.04 债券期限

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

2.05 债券利率

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

2.06 付息的期限和方式

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

2.07 担保事项

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

2.08 转股期限

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

2.09 转股价格的确定及其调整

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

2.10 转股价格向下修正

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

2.11 转股股数确定方式

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

2.12 赎回条款

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

2.13 回售条款

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

2.14 转股后的股利分配

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

2.15 发行方式及发行对象

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

2.16 向原股东配售的安排

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

2.17 债券持有人及债券持有人会议

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

2.18 募集资金用途

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

2.19 募集资金管理及专项账户

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

2.20 本次决议的有效期

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(股东代表)有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(三)审议通过了《关于公司(公开发行可转换公司债券预案(修订稿))的议案》

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(股东代表)有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(四)审议通过了《关于公司(公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿))的议案》

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(股东代表)有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(五)审议通过了《关于公司(公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿))的议案》

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(股东代表)有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(六)审议通过了《关于公司(可转换公司债券持有人会议规则(修订稿))的议案》

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(股东代表)有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(七)审议通过了《关于(广州弘亚数控机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告)的议案》

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(股东代表)有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(八)审议通过了《关于(广州弘亚数控机械股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划)的议案》

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(股东代表)有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(九)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况:

同意121,572,490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 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意1,100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(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%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(股东代表)有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所;

2、见证律师姓名:余平、刘丹;

3、结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于广州弘亚数控机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2020年9月11日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2020-33

# 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2020年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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")已于 2020 年 8 月 28 日、2020年8月29日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)刊登了《峨眉山旅游股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-24)、《峨眉山旅游股份有限公司关于召开2020 年第一次临时股东大会通知的更正公告》(公告编号:2020-32)。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,现将股东大会的召开的有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2020年9月16日(星期三)14:30;

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年9月16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投票时间为:2020年9月16日9:15-15:00期间任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场召开会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2020年9月10日(星期四)

7、出席对象:

(1)截止股权登记日2020年9月10日(星期四)下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件 2),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。

8、现场会议召开地点:峨眉山市名山南路639号公司二楼会议室。

二、会议审议事项:

1、关于增补独立董事的议案;

2、关于变更营业执照经营范围的议案;

3、关于修订《公司章程》的议案;

4、关于修订《股东大会议事规则》的议案;

5、关于修订《董事会议事规则》的议案;

6、关于修订《监事会议事规则》的议案。

上述议案1因只选举1名独立董事,不采取累积投票方式;议案3属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

以上议案经公司第五届董事会第一百零四次会议、第五届监事会八十八次会议审议通过,相关公告刊登在2020年8月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、提案编码

本次股东大会设置总提案,对应的议案编码为100。提案编码1.00 代表提案1,提案编码2.00 代表提案2,以此类推。本次股东大会提案编码如下所示:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于增补独立董事的议案 | √ |
| 2.00 | 关于变更营业执照经营范围的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |

注:议案1因只选举一名独立董事,因此不采用累积投票。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记,股东登记表格式见附表3。

2、登记时间: 2020年9月16日9:00-12:00

3、登记地点:公司董事会办公室

4、(1)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;(2)法人股东股东登记:符合出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件 (加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人,请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

五、本次股东大会, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:四川省峨眉山市名山南路639号

联系人: 张华仙、刘海波

联系部门:董事会办公室

联系电话: 0833-5528075、0833-5544568

传真: 0833-5526666

邮政编码: 614200

2、会议费用:会期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

七、备查文件

1、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零四次会议决议》;

2、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十八次会议决议》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:股东代理人授权委托书

附件3:参会股东登记表

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十一日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 360888 ;

投票简称:峨眉投票

2. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于增补独立董事的议案 | √ |
| 2.00 | 关于变更营业执照经营范围的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |

(2)填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东大会对多项议案设置"总议案"的,对应的议案编码为 100。议案编码1.00代表议案1,依此类推。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年9月16日的交易时间,即9:15-9:25;9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月16日9:15 - 15:00期间任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

峨眉山旅游股份有限公司:

本人/本单位:,证券账号:,持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票股,现委托 (先生/女士)为本人/本单位的代理人,代表本人/本单位出席公司2020年第一次临时股东大会,对以下议案的投票方式代为行使表决权,并于该大会上代表本人/本单位,依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票,其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。

| 议案编码 | 表决议案 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 关于增补独立董事的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于变更营业执照经营范围的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ | | | |

说明:请在议案各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权栏中用"√"选择一项,多选无效。

委托人(签章):

委托人股东身份证号码或营业执照号码:

受托人(签章):

受托人身份证号码:

受托日期:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

(注:本授权委托书下载打印、复印均有效,单位委托必须加盖单位公章)。

附件3

峨眉山旅游股份有限公司

2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

致:峨眉山旅游股份有限公司

| | |
|---|---|
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 |
| 法人股东法定代表人姓名 | 身份证号码(如适用) |
| 股东账号 | 持股数量 |
| 联系地址 | 联系电话 |
| 邮政编码 | 电子邮箱 |

备注:

1、请用正楷字填写。(须与股东名称上所载一致)

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应在登记时间内以邮寄或传真方式送达本公司,不接受电话登记。

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2020-084

# 深圳劲嘉集团股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"劲嘉股份")于2020年9月10日接到公司股东深圳市劲嘉创业投资有限公司(以下简称"劲嘉创投")(目前持有公司463,089,709股,占公司总股本的31.61%)关于部分股份质押的通知:

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劲嘉创投 | 是 | 18,000,000 | 3.89% | 1.23% | 否 | 否 | 2020年9月9日 | 办理解除质押之日 | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 融资 |
| 合计 | - | 18,000,000 | 3.89% | 1.23% | - | - | - | - | - | |

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,股东及其一致行动人新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"世纪运通",公司实际控制人乔鲁予先生持有71.44%的股权)所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 本次质押及解除质押前质押股份数量 | 本次质押及解除质押后质押股份数量 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劲嘉创投 | 463,089,709 | 31.61% | 377,122,160 | 395,122,160 | 85.32% | 26.97% | 10,679,707 | 0 |
| 世纪运通 | 39,450,000 | 2.69% | 38,000,000 | 38,000,000 | 96.32% | 2.59% | 0 | 0 |
| 合计 | 502,539,709 | 34.31% | 415,122,160 | 433,122,160 | 86.19% | 29.57% | 10,679,707 | 0 |

3、控股股东及其一致行动人股份质押情况

(1)控股股东的基本情况

名称:深圳市劲嘉创业投资有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦16楼1601

法定代表人:乔鲁予

注册资本:3000万元人民币

统一社会信用代码:91440300750482408E

经营范围:直接投资高新技术产业和其他技术创新产业;受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本;投资咨询业务;直接投资或参与企业孵化器的建设;法律和行政法规允许的其他业务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

主要财务数据

单位:万元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 资产总计 | 1,439,381.15 | 1,408,092.38 |
| 负债总计 | 722,671.92 | 691,996.32 |
| 归属于母公司股东的净资产 | 174,626.52 | 179,937.57 |
| 项目 | 2019年1-12月 | 2020年1-6月 |
| 营业收入 | 453,601.80 | 308,322.73 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 12,091.41 | 5,171.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,924.95 | 27,701.91 |
| 偿债能力指标 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
| 流动比率(倍) | 1.36 | 1.25 |
| 速动比率(倍) | 1.02 | 1.04 |
| 资产负债率 | 50.21% | 49.14% |

劲嘉创投最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不涉及的重大诉讼或仲裁情况。

(2)一致行动人基本情况

名称:新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街258号数码港大厦2015-499号

执行事务合伙人:李德华

合伙份额:2800万元人民币

统一社会信用代码:91650100752528772 7

经营范围:从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。

主要财务数据

单位:万元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 资产总计 | 15,085.66 | 17,302.51 |
| 负债总计 | 10,296.29 | 11,922.92 |
| 净资产 | 4,789.37 | 5,379.59 |
| 项目 | 2019年1-12月 | 2020年1-6月 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | 2,420.34 | 590.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.79 | -1.53 |
| 偿债能力指标 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
| 流动比率(倍) | 1.45 | 1.44 |
| 速动比率(倍) | 1.45 | 1.44 |
| 资产负债率 | 68.25% | 68.9% |

世纪运通最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不涉及的重大诉讼或仲裁情况。

(3)控股股东及其一致行动人进行股份质押融入的资金用于满足其日常经营的资金需求。控股股东及一致行动人资信情况良好,具备相应的偿还能力。

(4)控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(5)本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

(6)本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

(7)以2020年9月9日起算,控股股东及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占控股股东及其一致行动人所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示:

| 时段 | 到期的质押股份累计数量(股) | 占控股股东及其一致行动人所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 对应融资余额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 未来半年内 | 144,000,000.00 | 28.65% | 9.83% | 1,185,000,000.00 |
| 未来一年内 | 375,122,160.00 | 74.65% | 25.61% | 3,421,518,000.00 |

(8)本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。本次股份质押风险可控,不会导致公司的实际控制权发生变更,对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十一日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-087

# 跨境通宝电子商务股份有限公司 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.本次股东大会无新提案提交表决。

2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4.根据《上市公司股东大会规则