证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2020-089

露笑科技股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“露笑科技”)第四届董事会第四十八次会议于2020年9月4日以电子邮件形式通知全体董事,2020年9月11日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人,现场会议实际出席董事8人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过以下议案:

1、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司为顺利推进公司经营过程中的融资计划,公司拟对顺宇洁能科技有限公司(以下简称“顺宇洁能”)提供2亿元担保,主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务,不收取担保费用,融资担保期限为4年。

本议案经公司股东大会批准后,担保额度期限内,在额度内发生的具体担保事项授权公司董事长与金融机构签订(或逐笔签订)相关融资协议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-090)。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2020年第九次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会拟定于 2020年9月28日召开公司2020年第九次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第九次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-091)。

三、备查文件

第四届董事会第四十八次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十一日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2020-090

露笑科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)为顺利推进公司经营过程中的融资计划,公司拟对顺宇洁能科技有限公司(以下简称“顺宇洁能”)提供2亿元担保,主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务,不收取担保费用,融资担保期限为4年。

(二)董事会表决情况

2020年9月11日,公司召开第四届董事会第四十八次会议,会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易,尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后,担保额度期限内,公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关融资性担保协议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:顺宇洁能科技有限公司

注册地址:北京市房山区大石窝镇石窝村石水路45号

成立日期:2016年06月10日

法定代表人:董彪

注册资本:人民币130,000万元

经营范围:技术开发;新能源和可再生能源的技术开发、技术推广、技术咨询(中介除外)、技术服务、技术转让;种植农作物、花卉、果树、蔬菜;货物进出口(国营贸易管理货物除外)、技术进出口;农业技术开发;农业大棚设计;销售节能环保设备;专业承包;园林绿化工程;企业管理;销售食品;电力供应。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、电力供应以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与担保人关系:系公司全资子公司,公司持有100%股权。

财务数据:被担保人财务状况(未经审计):截至 2020年 6月30日,公司资产总额为447014.56万元,负债总额为273099.93万元,净资产为173914.63万元。最新的信用等级状况:被担保人信用状况良好。

被担保方不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署,主要内容将由公司与金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展,在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司,风险可控,上述担保未提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保审议生效后,公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为24.4亿元,占最近一期(2019年度)经审计净资产的84.99%。

2、本次担保后,公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。

3、本次担保后,公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十一日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2020-091

露笑科技股份有限公司 关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第四十八次会议决定于2020年9月28日召开2020年第九次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2020年第九次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开2020年第九次临时股东大会的议案》,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第四十八次会议决议公告》(公告编号:2020-089)。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

(1)现场会议时间:2020年9月28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9月28日上午9:15-9:25,上午 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的具体时间为 2020 年9 月28日上午 9:15—2020 年 9 月28日下午15:00 期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票: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。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年9月21日(星期一)

7、出席对象:

(1)公司股东:截至2020年9月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

二、会议审议事项

1、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》。

以上提案经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第四十八次会议决议公告》(公告编号:2020-089)。

上述提案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于对全资子公司提供担保的议案	√

四、参加现场会议登记办法

1、登记方法:参加本次股东大会的法人股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件三),截止时间为:2020年9月25日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记时间:2020年9月25日,9:30-11:30,13:00-16:30。

3、登记地点:浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

4、传真号码:0575-89072975

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:李陈涛

联系电话:0575-89072976

传真:0575-89072975

电子邮箱:roshow@roshowtech.com

邮政编码:311814

地址:浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

2、会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

第四届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362617”,投票简称为“露笑投票”

2. 填报表决意见或选举票数。

本次所有提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年9月28日上午9:15-9:25,上午 9:30-11:30,下午 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.投票时间:2020年9月28日9:15-15:00。

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“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2020年第九次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表我单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2020年9月28日召开的2020年第九次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持有股份性质及数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于对全资子公司提供担保的议案	√			

特别说明事项:

1、对于非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。对于累积投票提案,委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数,做出投票指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

3、如委托认未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东加盖公章):

受托人签字:

委托日期:　　年　月　日

附件三:

露笑科技股份有限公司

2020年第九次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年9月25日16:30之前送达、邮寄或传真方式到公司。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002188　证券简称:ST巴士　公告编号:2020-077

巴士在线股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”)第四届董事会任期已经届满,公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定启动第五届董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作。为了顺利完成董事会的本次换届选举,现将第五届董事会的组成、董事的选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第五届董事会的组成

按照《公司章程》的规定,第五届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。

三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书见附件)

(一)非独立董事候选人的推荐

公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。单个推荐人提名的非独立董事人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。单个推荐人提名的独立董事人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起 5天内(即2020年9月17日前)按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会。

3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺所提供资料真实、完整,保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法做出相关声明。

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》及《独立董事资格证书》)报送深圳证券交易所进行备案审核,其材料经审核无异议后方可提交股东大会审议。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的;

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、具有法律、法规及有关规定要求的独立性;

2、具有公司运作的基本知识,熟悉相关法律、法规、规章及规则;

3、具有基本的法律、经济、金融、证券及财务知识,其中至少有一门要达到一定的专业水平且工作经验在五年以上;

4、独立董事在被提名前,原则上应当取得中国证监会认可的独立董事资格证书。尚未取得的,应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;

5、法律、法规及有关规定和公司章程要求的其他条件;

6、具有下列情形之一的,不得担任公司的独立董事:

(1)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系;

(2)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

(5)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业有重大业务往来的单位任职的人员,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员;

(7)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员;

(8)最近十二个月内,独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员;

(9)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的;

(10)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的;

(11)最近三十六个月内因证券期货违法犯罪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

(12)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;

(13)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

(14)作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的;

(15)在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的;

(16)已在五家(含五家)上市公司担任独立董事的人员;

(17)深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员;

(18)中国证监会、深圳证券交易所认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件:

(一)推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人推荐书(原件);

2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);

4、董事候选人承诺及声明(原件);

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章);

2、股票帐户卡复印件(原件备查);

3、持有公司股份的其他证明文件。

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在2020年9月17日前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:张晓艳　　联系电话:0573-84252627

邮箱:stock002188@vip.163.com　　联系传真:0573-84252318

联系地址:浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼 董秘办

邮政编码:314100

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇二〇年九月十二日

后附:《巴士在线股份有限公司第五届董事会董事候选人推荐书》

附件:

巴士在线股份有限公司

第五届董事会董事候选人推荐书

推荐人		推荐人联系电话			
证券账户		持股数量			
推荐的候选人类别	□非独立董事　□独立董事(请在董事类别前打“√”)				
推荐的候选人信息					
姓名		年龄		性别	
电话		传真		电子信箱	
任职资格是/否符合公告规定的条件	□是　□否(请在是或否前打“√”)				
简历:(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)					
其他说明(如有)	【注:指与持有公司5%以上股份的股东或上市公司实际控制人是否存在关联关系;是否持有上市公司股份及持有数量;是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;是否为失信被执行人等】				
推荐人(签名/盖章): 年 月 日					

证券代码:002188　证券简称:ST巴士　公告编号:2020-078

巴士在线股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已经届满,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定启动第五届监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作。为了顺利完成监事会的本次换届选举,现将第五届监事会的组成、监事的选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第五届监事会的组成

按照《公司章程》的规定,第五届监事会将由5名监事组成,其中职工代表出任的监事2名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定,本次股东代表监事的选举采用累积投票制,即股东大会选举股东代表监事时,每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用;职工代表监事由公司职工大会民主选举产生。

三、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书样本见附件)

(一)股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数 3%以上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐股东代表担任的第五届监事会的监事候选人,单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

(二)职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起 5天内(即2020年9月17日前)按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后,公司将对推荐的监事人选进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司监事会;

3、公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事候选人为自然人,并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下列情形之一的,不能担任公司监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的;

8、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事;公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事;

9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的相关文件:

(一)推荐监事候选人,必须向公司提供下列文件:

1、监事候选人推荐书(原件);

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件备查);

4、监事候选人承诺及声明(原件);

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章);

2、股票帐户卡复印件(原件备查);

3、持有公司股份的其他证明文件。

(三)推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在2020年9月17日前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:张晓艳

联系电话:0573-84252627

联系传真:0573-84252318

联系地址:浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼 董秘办

邮政编码:314100

邮箱:stock002188@vip.163.com

特此公告。

巴士在线股份有限公司 监事会
二〇二〇年九月十二日

后附:《巴士在线股份有限公司第五届监事会监事候选人推荐书》

附件:

巴士在线股份有限公司

第五届监事会监事候选人推荐书

推荐人		推荐人联系电话			
证券账户		持股数量			
推荐的候选人信息					
姓名		年龄		性别	
电话		传真		电子信箱	
任职资格是/否符合公告规定的条件	□是　□否(请在是或否前打“√”)				
简历:(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)					
其他说明(如有)	【注:指与持有公司5%以上股份的股东或上市公司实际控制人是否存在关联关系;是否持有上市公司股份及持有数量;是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;是否为失信被执行人等】				
推荐人(签名/盖章): 年 月 日					

证券代码:002596　证券简称:海南瑞泽　公告编号:2020-093

海南瑞泽新型建材股份有限公司 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、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。

2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。)

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2020年9月11日 14:30

网络投票时间:

(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9月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年9月11日9:15至2020年9月11日15:00。

2、股权登记日:2020年9月8日

3、会议召开地点:海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长张海林先生

6、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

7、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、会议出席总体情况:

参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共17名,代表股份数为327,632,104 股,占公司有表决权股份总数的28.5141%。

(1)现场投票情况:通过现场投票的股东及股东代理人9名,代表股份数为325,505,604 股,占公司有表决权股份总数的28.3290%。

其中委托出席会议情况:冯活灵先生、张艺林先生委托公司董事长张海林先生代为投票表决;领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)委托公司董事会秘书于清池先生代为投票表决。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东8名,代表股份数为2,126,500股,占公司有表决权股份总数的0.1851%。

2、中小投资者出席情况:

参加本次临时股东大会的中小投资者共9名,代表股份数为2,893,204股,占公司有表决权股份总数的0.2518%。

(1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的中小投资者1名,代表股份数为766,704股,占公司有表决权股份总数的0.0667%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的中小投资者8名,代表股份数为2,126,500股,占公司有表决权股份总数的0.1851%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下议案:

审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意327,622,104股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9969%;反对10,000 股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0031%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况为:同意2,883,204股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6544%;反对10,000股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数0.3456%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求,符合《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月十一日

证券代码:002912　证券简称:中新赛克　公告编号:2020-054

深圳市中新赛克科技股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:

① 现场会议时间:2020年9月11日(星期五)下午15:00;

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9月11日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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9月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(2)现场会议地点:南京市雨花台区宁双路19-2号云密城A幢中新赛克大厦15F会议室。

(3)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(4)会议召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:董事长李守宇先生

(6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况

(1)出席会议的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共19人, 代表股份数为89,929,446股,占公司有表决权股份总数的51.5441%。其中,出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共9人,代表股份数为2,089,446股,占公司有表决权股份总数的1.1976%。

(2)现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人,代表股份数87,840,000股,占公司有表决权股份总数的50.3465%。

(3)网络投票情况:

通过网络投票的股东共9人,代表股份数为2,089,446股,占公司有表决权股份总数的1.1976%。

3、其他人员出席或列席情况

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。北京市君合(深圳)律师事务所魏伟先生、那续怀先生、蔡其颖女士也列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》

本议案表决结果:同意89,929,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;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%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会有表决权的股东(含股东授权委托代表)所持表决权三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案表决结果:同意88,463,386股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3698%;反对1,466,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6302%;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%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意623,386股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的29.8350%;反对1,466,060股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的70.1650%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君合(深圳)律师事务所

2、律师姓名:那续怀、蔡其颖

3、结论性意见:深圳市中新赛克科技股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市中新赛克科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

2、北京市君合(深圳)律师事务所关于深圳市中新赛克科技股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2020年9月12日

证券代码:603045　证券简称:福达合金　公告编号:2020-053

福达合金材料股份有限公司 关于非公开发