

A46 信息披露 | Disclosure

(上接A45版)

一、公司最近五年被证监会监管部门或交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证监会监管部门或交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证监会监管部门或交易所采取监管措施的情况及整改措施

公司最近五年不存在被证监会监管部门或交易所采取监管措施的情况,不涉及整改情况。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 16 日
证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2020-070

欣龙控股(集团)股份有限公司 关于本次非公开发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助或补偿的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月16日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案,现就此次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺,现在不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 16 日
证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2020-071

欣龙控股(集团)股份有限公司 关于非公开发行股票预案披露的提 示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月16日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案,现就此次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺,现在不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 16 日
证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2020-072

欣龙控股(集团)股份有限公司 关于参股投资杭州临安咔玛科技有 限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月16日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案,现就此次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺,现在不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司董事会
2020 年 9 月 16 日
证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2020-073

欣龙控股(集团)股份有限公司 关于参股投资杭州临安咔玛科技有 限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月16日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案,现就此次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺,现在不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 16 日
证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2020-074

欣龙控股(集团)股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大 会的通知

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

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 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、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4. 会议召开时间:2020年10月12日下午14:00

5. 会议召开地点:海南省海口市龙华北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部

6. 会议召开方式:现场会议召开时间:2020年10月12日下午14:00

7. 网络投票时间:开始时间为2020年10月12日15:00,结束时间为2020年10月12日15:00。

8. 会议审议事项:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

9. 会议召集人:胡伟伟

10. 会议主持人:胡伟伟

11. 会议出席对象: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%以上股份的股东外,其他股东可以书面形式委托代理人出席会议。受托人应当同时出具本人身份证件、代理人身份证件、授权委托书。

12. 会议登记时间:2020年10月11日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

13. 会议登记地点:公司证券事务部

14. 会议登记方式:现场登记、电子邮件登记、电话登记

15. 会议联系方式:胡伟伟,0898-67489372

16. 会议费用:参加现场会议的股东或股东代理人往返交通费、食宿费由其自行承担。

17. 会议咨询办法:联系人:胡伟伟;电话:0898-67489372;电子邮箱:lxj@ximlong-holding.com

18. 会议监督:公司监事会主席胡洪斌先生主持会议并监督会议的召集、召开情况。

19. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员。

20. 会议议程:会议议程由公司董事会根据实际情况确定。

21. 会议表决:表决权数以股东所持股份为限,股东对所有议案进行逐项表决。

22. 会议投票:股东以其所持股份对议案进行投票表决,表决时只能选择同意、反对或弃权,未填、错填、漏填的,视为弃权,其所持股份视为对该项议案弃权。

23. 会议决议:会议决议由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

24. 会议登记:公司股东及股东代理人持有效身份证件,按会议登记要求办理登记手续,并填写股东名册。

25. 会议召开:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

26. 会议表决:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

27. 会议列席:公司监事会主席胡洪斌先生主持会议并监督会议的召集、召开情况。

28. 会议议程:会议议程由公司董事会根据实际情况确定。

29. 会议表决:表决权数以股东所持股份为限,股东对所有议案进行逐项表决。

30. 会议登记:公司股东及股东代理人持有效身份证件,按会议登记要求办理登记手续,并填写股东名册。

31. 会议召开:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

32. 会议表决:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

33. 会议列席:公司监事会主席胡洪斌先生主持会议并监督会议的召集、召开情况。

34. 会议议程:会议议程由公司董事会根据实际情况确定。

35. 会议表决:表决权数以股东所持股份为限,股东对所有议案进行逐项表决。

36. 会议登记:公司股东及股东代理人持有效身份证件,按会议登记要求办理登记手续,并填写股东名册。

37. 会议召开:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

38. 会议表决:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

39. 会议列席:公司监事会主席胡洪斌先生主持会议并监督会议的召集、召开情况。

40. 会议议程:会议议程由公司董事会根据实际情况确定。

41. 会议表决:表决权数以股东所持股份为限,股东对所有议案进行逐项表决。

42. 会议登记:公司股东及股东代理人持有效身份证件,按会议登记要求办理登记手续,并填写股东名册。

43. 会议召开:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

44. 会议表决:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

45. 会议列席:公司监事会主席胡洪斌先生主持会议并监督会议的召集、召开情况。

46. 会议议程:会议议程由公司董事会根据实际情况确定。

47. 会议表决:表决权数以股东所持股份为限,股东对所有议案进行逐项表决。

48. 会议登记:公司股东及股东代理人持有效身份证件,按会议登记要求办理登记手续,并填写股东名册。

49. 会议召开:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

50. 会议表决:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

51. 会议列席:公司监事会主席胡洪斌先生主持会议并监督会议的召集、召开情况。

52. 会议议程:会议议程由公司董事会根据实际情况确定。

53. 会议表决:表决权数以股东所持股份为限,股东对所有议案进行逐项表决。

54. 会议登记:公司股东及股东代理人持有效身份证件,按会议登记要求办理登记手续,并填写股东名册。

55. 会议召开:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

56. 会议表决:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

57. 会议列席:公司监事会主席胡洪斌先生主持会议并监督会议的召集、召开情况。

58. 会议议程:会议议程由公司董事会根据实际情况确定。

59. 会议表决:表决权数以股东所持股份为限,股东对所有议案进行逐项表决。

60. 会议登记:公司股东及股东代理人持有效身份证件,按会议登记要求办理登记手续,并填写股东名册。

61. 会议召开:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

62. 会议表决:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

63. 会议列席:公司监事会主席胡洪斌先生主持会议并监督会议的召集、召开情况。

64. 会议议程:会议议程由公司董事会根据实际情况确定。

65. 会议表决:表决权数以股东所持股份为限,股东对所有议案进行逐项表决。

66. 会议登记:公司股东及股东代理人持有效身份证件,按会议登记要求办理登记手续,并填写股东名册。

67. 会议召开:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

68. 会议表决:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

69. 会议列席:公司监事会主席胡洪斌先生主持会议并监督会议的召集、召开情况。

70. 会议议程:会议议程由公司董事会根据实际情况确定。

71. 会议表决:表决权数以股东所持股份为限,股东对所有议案进行逐项表决。

72. 会议登记:公司股东及股东代理人持有效身份证件,按会议登记要求办理登记手续,并填写股东名册。

73. 会议召开:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

74. 会议表决:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

75. 会议列席:公司监事会主席胡洪斌先生主持会议并监督会议的召集、召开情况。

76. 会议议程:会议议程由公司董事会根据实际情况确定。

77. 会议表决:表决权数以股东所持股份为限,股东对所有议案进行逐项表决。

78. 会议登记:公司股东及股东代理人持有效身份证件,按会议登记要求办理登记手续,并填写股东名册。

79. 会议召开:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

80. 会议表决:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

81. 会议列席:公司监事会主席胡洪斌先生主持会议并监督会议的召集、召开情况。

82. 会议议程:会议议程由公司董事会根据实际情况确定。

83. 会议表决:表决权数以股东所持股份为限,股东对所有议案进行逐项表决。

84. 会议登记:公司股东及股东代理人持有效身份证件,按会议登记要求办理登记手续,并填写股东名册。

85. 会议召开:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

86. 会议表决:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

87. 会议列席:公司监事会主席胡洪斌先生主持会议并监督会议的召集、召开情况。

88. 会议议程:会议议程由公司董事会根据实际情况确定。

89. 会议表决:表决权数以股东所持股份为限,股东对所有议案进行逐项表决。

90. 会议登记:公司股东及股东代理人持有效身份证件,按会议登记要求办理登记手续,并填写股东名册。

91. 会议召开:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

92. 会议表决:公司董事会在会议登记截止后,在会议召开前,通知公司监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构相关人员出席。

93. 会议列席:公司监事会主席胡洪斌先生主持会议并监督会议的召集、召开情况。

94. 会议议程:会议议程由公司董事会根据实际情况确定。

95. 会议表决:表决权数以股东所持股份为限,股东对所有议案进行逐项表决。

96. 会议登记:公司股东及股东代理人持有效身份证件,按会议登记要求办理登记手续,并填写股东名册。