

B008 信息披露 | Disclosure

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2020-037

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2020年度 投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年9月19日（星期二）下午14:00-17:00参加山东辖区上市公司协会举办的“山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过网上平台采取网络远程的方式举行，活动网址：全景·路演天下http://rs.p5w.net，投资者可以登录网址参与本次互动。

届时公司的经营层、董事会秘书李新云先生、证券事务代表宋海先生将通过网络在线交流互动的形式，与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
2020年9月29日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-128

东华软件股份公司 关于非公开发行股票申请获得中国证 监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2020年9月27日，中国证监会发行审核委员会（以下简称“中国证监会”）对本公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。公司将在收到中国证监会书面核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东华软件股份公司
董事会
二〇二〇年九月二十八日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2020-039

甘肃国芳工贸集团有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示如下：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年9月28日

(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区广场路4-6号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席的股东和代理人人数(股)

2.出席的股东和代理人所持有的表决权股份数(股)

3.出席的股东和代理人所持有的表决权股份数占公司总表决权股份的百分比(%)

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张国芳先生主持。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，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事长、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席2人；

3、公司董事会秘书孟丽女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

投票股东数

同意

反对

弃权

股份数

500,002,000

0

0

0

比例(%)

100.0000

0.0000

0.0000

股份数

股份数