

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第四届董事会2020年第七次会议决议公告

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2020-076

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第七次会议于2020年10月16日上午10:30在公司会议室以通讯形式召开,会议已于2020年10月13日通过邮件及书面形式发出,本次会议在董事长张华庆先生主持,出席董事陈宏、张奕刚、公司董事及非独立董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议采用记名方式进行了表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于补选董事的议案》;

近日,公司董事会收到公司董事陈宏先生提交的书面辞去公司第四届董事会董事职务的报告。陈宏先生因个人原因申请辞去公司第四届董事职务,陈宏先生仍担任公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,陈宏先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞去第四届董事会董事职务自送达董事会之日起生效。

公司第四届董事会提名委员会提名唐鑫炳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》

会议决议2020年11月3日(星期二)下午14:30在公司三楼大会议室召开2020年第五次临时股东大会。

审议议案:

1.《关于补选董事的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、备查文件

1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第七次会议决议》;

2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2020-077

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事陈宏先生提交的书面辞去公司第四届董事会董事职务的报告。陈宏先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务,陈宏先生仍担任公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,陈宏先生的辞去公司第四届董事会董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞去第四届董事会董事职务自送达董事会之日起生效。

陈宏先生未持有公司股份,其在担任公司董事期间勤勉尽责,在此对陈宏先生为公司发展所作出的表率表示衷心的感谢!

同时,公司第四届董事会提名委员会提名唐鑫炳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司于2020年10月16日召开第四届董事会2020年第七次会议审议通过了《关于补选董事的议案》,同意唐鑫炳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提交公司董事会股东大会审议。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,唐鑫炳先生相关情况详见附件。

唐鑫炳先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规则》等相关规定,公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见,详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》,以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员且超过公司董事会总人数的二分之一。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2020-078

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2020年10月19日上午10:30在公司会议室以通讯形式召开,会议已于2020年10月13日通过邮件及书面形式发出,本次会议在董事长张华庆先生主持,出席监事陈宏、张奕刚、公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议采用记名方式进行了表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于补选监事的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、备查文件

1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届监事会2020年第十六次会议决议》;

2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第四届监事会2020年第十六次会议相关事项的独立意见》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2020-079

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第七次会议审议通过了《关于补选董事的议案》,同意唐鑫炳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提交公司董事会股东大会审议。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,唐鑫炳先生相关情况详见附件。

唐鑫炳先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规则》等相关规定,公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见,详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届董事会2020年第七次会议相关事项的独立意见》,以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员且超过公司董事会总人数的二分之一。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

股票代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2020-064

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(202645号)。中国证监会依法对公司提交的《浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在3天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与中介机构将根据上述反馈意见通知书的要求对相关问题进行逐项落实,在规定的期限内以临时公告形式披露反馈意见回复,并将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准,能否获得受理尚存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司 第四届董事会2020年10月16日

浙江锋龙电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月23日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,以及2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过1.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品、资管产品等有保本要求、投资期限不超过12个月的理财产品,自2020年4月23日年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止有效,并提请授权董事长在上述授权范围内行使决策签署合同等文件,具体事项由财务部负责组织实施。

公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回,公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品,现将有关情况公告如下:

一、到期赎回的理财产品情况

公司于2020年7月1日、2020年7月2日分别与华泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司签订上述理财产品,华泰证券股份有限公司签订使用暂时闲置募集资金购买的理财产品,具体情况如下:

序号	关联方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限	产品到期日	产品收益率(年化收益率)	赎回金额(人民币)	取得收益(人民币)
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司“华泰理财2020年7月1日发行”理财产品	保本浮动收益型	6000万元	2020年7月1日	2020年10月16日	1.4%-4.4%,挂钩中证500指数	5000万元	9683466元
2	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司“华泰理财2020年7月2日发行”理财产品	保本浮动收益型	2000万元	2020年7月2日	2020年10月16日	1.4%-4.2%,挂钩中证500指数	2000万元	1469426元
3	交通银行股份有限公司	交通银行“交银理财”理财产品	保本浮动收益型	2000万元	2020年7月1日	2020年10月16日	1.2%-2.9%,挂钩中证500指数	2000万元	1867260.03元
4	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司“华泰理财2020年7月1日发行”理财产品	保本浮动收益型	1000万元	2020年7月1日	2020年10月16日	1.4%-4.4%,挂钩中证500指数	1000万元	8147056元
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司“华泰理财2020年7月2日发行”理财产品	保本浮动收益型	1000万元	2020年7月2日	2020年10月16日	1.4%-4.2%,挂钩中证500指数	1000万元	8147056元
6	交通银行股份有限公司	交通银行“交银理财”理财产品	保本浮动收益型	2000万元	2020年7月1日	2020年10月16日	1.2%-2.9%,挂钩中证500指数	2000万元	1867260.03元
7	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司“华泰理财2020年7月1日发行”理财产品	保本浮动收益型	2000万元	2020年7月1日	2020年10月16日	1.4%-4.4%,挂钩中证500指数	2000万元	1469426元
8	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司“华泰理财2020年7月2日发行”理财产品	保本浮动收益型	1000万元	2020年7月2日	2020年10月16日	1.4%-4.2%,挂钩中证500指数	1000万元	1469426元
9	交通银行股份有限公司	交通银行“交银理财”理财产品	保本浮动收益型	1000万元	2020年7月1日	2020年10月16日	1.2%-2.9%,挂钩中证500指数	1000万元	1867260.03元
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司“华泰理财2020年7月1日发行”理财产品	保本浮动收益型	1000万元	2020年7月1日	2020年10月16日	1.4%-4.4%,挂钩中证500指数	1000万元	8147056元
11	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司“华泰理财2020年7月2日发行”理财产品	保本浮动收益型	1000万元	2020年7月2日	2020年10月16日	1.4%-4.2%,挂钩中证500指数	1000万元	8147056元
12	交通银行股份有限公司	交通银行“交银理财”理财产品	保本浮动收益型	2000万元	2020年7月1日	2020年10月16日	1.2%-2.9%,挂钩中证500指数	2000万元	1867260.03元
13	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司“华泰理财2020年7月1日发行”理财产品	保本浮动收益型	1000万元	2020年7月1日	2020年10月16日	1.4%-4.4%,挂钩中证500指数	1000万元	8147056元
14	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司“华泰理财2020年7月2日发行”理财产品	保本浮动收益型	1000万元	2020年7月2日	2020年10月16日	1.4%-4.2%,挂钩中证500指数	1000万元	8147056元
15	交通银行股份有限公司	交通银行“交银理财”理财产品	保本浮动收益型	2000万元	2020年7月1日	2020年10月16日	1.2%-2.9%,挂钩中证500指数	2000万元	1867260.03元
16	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司“华泰理财2020年7月1日发行”理财产品	保本浮动收益型	1000万元	2020年7月1日	2020年10月16日	1.4%-4.4%,挂钩中证500指数	1000万元	8147056元
17	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司“华泰理财2020年7月2日发行”理财产品	保本浮动收益型	1000万元	2020年7月2日	2020年10月16日	1.4%-4.2%,挂钩中证500指数	1000万元	8147056元
18	交通银行股份有限公司	交通银行“交银理财”理财产品	保本浮动收益型	2000万元	2020年7月1日	2020年10月16日	1.2%-2.9%,挂钩中证500指数	2000万元	1867260.03元
19	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司“华泰理财2020年7月1日发行”理财产品	保本浮动收益型	1000万元	2020年7月1日	2020年10月16日	1.4%-4.4%,挂钩中证500指数	1000万元	8147056元
20	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司“华泰理财2020年7月2日发行”理财产品	保本浮动收益型	1000万元	2020年7月2日	2020年10月16日	1.4%-4.2%,挂钩中证500指数	1000万元	8147056元

二、购买理财产品的具体情况

公司于2020年10月16日、2020年10月16日分别与华泰证券股份有限公司、国元证券股份有限公司签订协议使用暂时闲置募集资金购买的理财产品,具体情况如下:

序号	关联方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限	产品到期日	产品收益率(年化收益率)
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司“华泰理财2020年10月16日发行”理财产品	保本浮动收益型	2000万元	2020年10月16日	2020年11月16日	1.4%-4.4%,挂钩中证500指数
2	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司“国元理财2020年10月16日发行”理财产品	保本浮动收益型	6000万元	2020年10月16日	2020年11月16日	3.6%

三、关联关系说明

公司与华泰证券股份有限公司、国元证券股份有限公司均不存在关联关系。

四、审批程序

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司2020年4月23日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,以及2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过,且公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的年度和期限均在审批范围之内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

易所交易系统 and 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易系统和互联网投票系统行使表决权。

股东只能通过深圳证券交易系统和互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场和网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决记录以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年10月20日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记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公司全体股东均有资格出席股东大会,并可以书面委托代理人出席并参与表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园锂电大楼五楼 大会议室(地址:深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园)。

九、会议登记事项

1.《关于补选董事的议案》

上述议案已于2020年10月16日召开的第四届董事会2020年第七次会议审议通过。

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
100	总议案(以下所有提案)	除累积投票制外的所有提案均无关联
1000	议案1:补选董事的议案	√
1100	议案2:关于补选董事的议案	√

四、会议登记事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托他人出席的,委托他人须本人身份原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托他人出席的,委托他人须本人身份原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东登记:以上方式无法进行信函或传真方式登记,不接受电话登记,信函或传真方式须在2020年11月2日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记,信函请寄至:深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园证券部,邮编:518120,信函请注明“信通2020年第五次临时股东大会”字样。

2.登记时间:2020年11月2日(上午9:00—11:30,下午13:00—16:30);

3.登记地点:深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼证券部;

4.会议联系方式:

联系人:林伟强

联系电话:0755-66951118-6245

联系传真:0755-66950678-8245

联系邮箱:linw@vision-batt.com

联系地址:深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园三楼证券部

邮政编码:518120

5.其他:与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理;出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式的要求携带相关证件进行登记后再加会议。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第七次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2020-079

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2020年10月19日上午10:30在公司会议室以通讯形式召开,会议已于2020年10月13日通过邮件及书面形式发出,本次会议在董事长张华庆先生主持,出席监事陈宏、张奕刚、公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议采用记名方式进行了表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于补选监事的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、备查文件

1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届监事会2020年第十六次会议决议》;

2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第四届监事会2020年第十六次会议相关事项的独立意见》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

九州通医药集团股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

股票代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2020-105

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年11月5日召开2020年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2020年11月5日(星期三)上午9:00-11:30

二、会议地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼3楼4楼会议室

三、会议召集人:董事会

四、会议主持人:董事长

五、会议议程

1.《关于变更注册地址、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

2.《关于补选董事的议案》

3.《关于补选监事的议案》

4.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

5.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

6.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

7.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

8.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

9.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

10.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

11.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

12.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

13.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

14.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

15.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

16.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

17.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

18.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

19.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

20.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

21.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

22.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

23.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

24.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

25.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

26.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

27.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

28.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

29.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

30.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

31.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

32.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

33.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

34.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

35.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

36.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

37.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

38.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

39.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

40.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

41.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

42.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

43.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

44.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

45.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

46.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

47.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

48.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

49.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

50.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

51.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

52.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

53.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

54.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

55.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

56.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

57.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

58.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

59.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

60.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

61.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

62.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

63.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

64.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

65.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

66.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

67.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

68.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

69.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

70.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

71.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

72.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

73.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

74.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

75.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

76.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

77.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

78.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

79.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

80.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

81.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

82.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

83.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

84.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

85.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

86.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

87.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

88.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

89.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

90.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

91.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

92.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

93.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

94.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

95.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

96.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

97.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

98.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

99.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

100.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

六、会议登记事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托他人出席的,委托他人须本人身份原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托他人出席的,委托他人须本人身份原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东登记:以上方式无法进行信函或传真方式登记,不接受电话登记,信函或传真方式须在2020年11月2日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记,信函请寄至:深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园证券部,邮编:518120,信函请注明“信通2020年第五次临时股东大会”字样。

2.登记时间:2020年11月2日(上午9:00—11:30,下午13:00—16:30);

3.登记地点:深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼证券部;

4.会议联系方式:

联系人:林伟强

联系电话:0755-66951118-6245

联系传真:0755-66950678-8245

联系邮箱:linw@vision-batt.com

联系地址:深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园三楼证券部

邮政编码:518120

5.其他:与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理;出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式的要求携带相关证件进行登记后再加会议。

七、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

八、备查文件

1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第七次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

股票代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2020-103

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2020年10月19日上午10:30在公司会议室以通讯形式召开,会议已于2020年10月13日通过邮件及书面形式发出,本次会议在董事长张华庆先生主持,出席监事陈宏、张奕刚、公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议采用记名方式进行了表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于补选监事的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、备查文件

1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届监事会2020年第十六次会议决议》;

2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第四届监事会2020年第十六次会议相关事项的独立意见》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

九州通医药集团股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

股票代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2020-103

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年11月5日召开2020年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2020年11月5日(星期三)上午9:00-11:30

二、会议地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼3楼4楼会议室

三、会议召集人:董事会

四、会议主持人:董事长

五、会议议程

1.《关于变更注册地址、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

2.《关于补选董事的议案》

3.《关于补选监事的议案》

4.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

5.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

6.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

7.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

8.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

9.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

10.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

11.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

12.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

13.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

14.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

15.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

16.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

17.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

18.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

19.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

20.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

21.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

22.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

23.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

24.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

25.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

26.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

27.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

28.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

29.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

30.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

31.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

32.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

33.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

34.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

35.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

36.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

37.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

38.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

39.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

40.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

41.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

42.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

43.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

44.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

45.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

46.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

47.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

48.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

49.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

50.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

51.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

52.《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》