

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2020-107

广州天赐高新材料股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会通知的提示性公告

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

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020年10月20日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,决定于2020年11月16日(中国《证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))上刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》(2020-102)。《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的更正公告》(2020-103)及《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告(更新后)》(2020-104)。公司现将召开本次股东大会的有关安排提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会。公司第五届董事会第七次会议于2020年10月29日召开,审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2020年11月16日(星期一)下午14:30,通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为:2020年11月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月16日上午9:15至2020年11月16日下午15:00的任意时间。

5.会议召开的日期、地点:本次会议定于2020年11月16日下午2时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司参加在座的全体普通股股东均有权利出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该被代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

8.现场会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东城片康达8号公司办公楼二楼培训厅

二、会议审议事项

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2.《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

3.《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

4.《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5.《关于公司(前次募集资金使用情况报告)的议案》

6.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

7.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

8.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

9.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

10.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

11.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

12.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

13.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

14.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

15.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

16.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

17.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

18.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

19.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

20.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

21.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

22.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

23.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

24.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

25.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

26.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

27.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

28.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

29.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

30.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

31.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

32.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

33.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

34.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

35.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

36.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

37.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

38.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

39.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

40.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

41.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

42.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

43.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

44.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

45.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

46.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

47.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

48.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

49.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

50.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

51.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

52.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

53.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

54.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

55.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

56.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

57.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

58.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

59.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

60.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

61.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

62.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

63.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

64.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

65.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

66.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

67.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

68.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

69.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

70.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

71.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

72.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

73.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

74.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

75.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

附件2:授权委托书

附件3:2020年第三次临时股东大会会议记录

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2020年11月12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.投票时间:36:2709,投票简称:天赐股票。

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

议案序号	议案名称	议案编码
1	议案1:所有议案	100
2	议案2:所有议案	100
3	议案3:所有议案	100
4	议案4:所有议案	100
5	议案5:所有议案	100
6	议案6:所有议案	100
7	议案7:所有议案	100
8	议案8:所有议案	100
9	议案9:所有议案	100
10	议案10:所有议案	100
11	议案11:所有议案	100
12	议案12:所有议案	100
13	议案13:所有议案	100
14	议案14:所有议案	100
15	议案15:所有议案	100
16	议案16:所有议案	100
17	议案17:所有议案	100
18	议案18:所有议案	100
19	议案19:所有议案	100
20	议案20:所有议案	100
21	议案21:所有议案	100
22	议案22:所有议案	100
23	议案23:所有议案	100
24	议案24:所有议案	100
25	议案25:所有议案	100
26	议案26:所有议案	100
27	议案27:所有议案	100
28	议案28:所有议案	100
29	议案29:所有议案	100
30	议案30:所有议案	100
31	议案31:所有议案	100
32	议案32:所有议案	100
33	议案33:所有议案	100
34	议案34:所有议案	100
35	议案35:所有议案	100
36	议案36:所有议案	100
37	议案37:所有议案	100
38	议案38:所有议案	100
39	议案39:所有议案	100
40	议案40:所有议案	100
41	议案41:所有议案	100
42	议案42:所有议案	100
43	议案43:所有议案	100
44	议案44:所有议案	100
45	议案45:所有议案	100
46	议案46:所有议案	100
47	议案47:所有议案	100
48	议案48:所有议案	100
49	议案49:所有议案	100
50	议案50:所有议案	100
51	议案51:所有议案	100
52	议案52:所有议案	100
53	议案53:所有议案	100
54	议案54:所有议案	100
55	议案55:所有议案	100
56	议案56:所有议案	100
57	议案57:所有议案	100
58	议案58:所有议案	100
59	议案59:所有议案	100
60	议案60:所有议案	100
61	议案61:所有议案	100
62	议案62:所有议案	100
63	议案63:所有议案	100
64	议案64:所有议案	100
65	议案65:所有议案	100
66	议案66:所有议案	100
67	议案67:所有议案	100
68	议案68:所有议案	100
69	议案69:所有议案	100
70	议案70:所有议案	100
71	议案71:所有议案	100
72	议案72:所有议案	100
73	议案73:所有议案	100
74	议案74:所有议案	100
75	议案75:所有议案	100
76	议案76:所有议案	100
77	议案77:所有议案	100
78	议案78:所有议案	100
79	议案79:所有议案	100
80	议案80:所有议案	100
81	议案81:所有议案	100
82	议案82:所有议案	100
83	议案83:所有议案	100
84	议案84:所有议案	100
85	议案85:所有议案	100
86	议案86:所有议案	100
87	议案87:所有议案	100
88	议案88:所有议案	100
89	议案89:所有议案	100
90	议案90:所有议案	100
91	议案91:所有议案	100
92	议案92:所有议案	100
93	议案93:所有议案	100
94	议案94:所有议案	100
95	议案95:所有议案	100
96	议案96:所有议案	100
97	议案97:所有议案	100
98	议案98:所有议案	100
99	议案99:所有议案	100
100	议案100:所有议案	100

本次会议将对上述议案设置“议案编码”,对应的议案编码为100,100代表议案1,200代表议案2。

二、网络投票的时间

1.网络投票系统开始投票的时间为2020年11月16日上午9:15至2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

2.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

3.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

4.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

5.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

6.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

7.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

8.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

9.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

10.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

11.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

12.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

13.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

14.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

15.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

16.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

17.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

18.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

19.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

20.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

21.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

22.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

23.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

24.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

25.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

26.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

27.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

28.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

29.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

30.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

31.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

32.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

33.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

34.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

35.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

36.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

37.网络投票系统结束投票的时间为2020年11月16日下午15:00

的任意时间。

证券代码:300753 证券简称:爱朋医疗 公告编号:2020-065

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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。

特别提示:

1.江苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称“爱朋医疗”)本次解除限售的股份合计2名,解除限售股份的数量为2,446,996股,占公司总股本的2.33%;本次实际可上市流通股份的数量为2,446,996股,占公司总股本的2.33%。

2.本次解除限售股份可上市流通日为2020年11月13日(星期五)。

一、首次公开发行前已发行股份情况

首次公开发行前已发行股份情况

首次公开发行前已发行股份情况

首次公开发行前已发行股份情况

首次公开发行前已发行股份情况

首次公开发行前已发行股份情况

首次公开发行前已发行股份情况

首次公开发行前已发行股份情况

首次公开发行前已发行股份情况

首次公开发行前已发行股份情况

首次公开发行前已发行股份情况

首次公开发行前已发行股份情况