

B050 信息披露 | Disclosure

北京金一文化发展股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知的更正公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月14日披露了《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-163），经事后审核，未对“议案4、《关于增补监事的议案》”下的子议案进行列示，现对公告内容变更如下：

更正前：

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案：

4、审议《关于增补监事的议案》

三、提案编码如

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：提交审议股票激励计划的相关议案	该议案与下列议案可以视为同一议案
1001	《关于增补王彬娜为监事的议案》	√
200	《关于公司利润分配计划相关事宜的议案》	√
2001	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
300	《关于增补张军为董事的议案》	√
3001	《关于增补张军为董事的议案》	√
3002	《关于增补王瑞峰为董事的议案》	√
3003	《关于增补王瑞峰为董事的议案》	√
3004	《关于增补张军为董事的议案》	√
3005	《关于增补张军为董事的议案》	√
400	《关于增补王彬娜为监事的议案》	√

附件二：授权委托书

提案编码	审议事项	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：提交审议股票激励计划的相关议案	该议案与下列议案可以视为同一议案	√		
1001	《关于增补王彬娜为监事的议案》	√			
200	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
300	《关于增补张军为董事的议案》	√			
3001	《关于增补张军为董事的议案》	√			
3002	《关于增补王瑞峰为董事的议案》	√			
3003	《关于增补王瑞峰为董事的议案》	√			
3004	《关于增补张军为董事的议案》	√			
3005	《关于增补张军为董事的议案》	√			
400	《关于增补王彬娜为监事的议案》	√			

更正后：

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案：

4、审议《关于增补监事的议案》

4.1 审议《关于增补王彬娜为监事的议案》

三、提案编码如

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：提交审议股票激励计划的相关议案	该议案与下列议案可以视为同一议案
1001	《关于增补王彬娜为监事的议案》	√
200	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
300	《关于增补张军为董事的议案》	√
3001	《关于增补张军为董事的议案》	√
3002	《关于增补王瑞峰为董事的议案》	√
3003	《关于增补王瑞峰为董事的议案》	√
3004	《关于增补张军为董事的议案》	√
3005	《关于增补张军为董事的议案》	√
400	《关于增补王彬娜为监事的议案》	√

附件二：授权委托书

提案编码	审议事项	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：提交审议股票激励计划的相关议案	该议案与下列议案可以视为同一议案	√		
1001	《关于增补王彬娜为监事的议案》	√			
200	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
300	《关于增补张军为董事的议案》	√			
3001	《关于增补张军为董事的议案》	√			
3002	《关于增补王瑞峰为董事的议案》	√			
3003	《关于增补王瑞峰为董事的议案》	√			
3004	《关于增补张军为董事的议案》	√			
3005	《关于增补张军为董事的议案》	√			
400	《关于增补王彬娜为监事的议案》	√			

除上述内容进行更正外，原通知中其他内容保持不变。更正后的股东大会通知附后。对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020年11月25日

北京金一文化发展股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开合法性、合规性：公司于2020年11月13日召开了第四届董事会第三十四次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、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规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年11月30日下午14:30；

（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2020年11月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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://wltip.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年11月20日

7、出席对象：

（1）截至2020年11月20日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区复兴路69号院11号9层会议室

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案：

1、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、逐项审议《关于增补董事的议案》

3.1 审议《关于增补王瑞峰为董事的议案》

3.2 审议《关于增补王瑞峰为董事的议案》

3.3 审议《关于增补张军为董事的议案》

3.4 审议《关于增补张军为董事的议案》

4、审议《关于增补监事的议案》

4.1 审议《关于增补王彬娜为监事的议案》

（二）有关说明：

1、上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司2020年11月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于公司续聘会计师事务所的公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》《关于公司董事辞职及增补董事的公告》《关于公司监事辞职及增补非职工代表监事的公告》。

2、议案2需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、议案3、4采取累积投票制，且议案3需要逐项表决。

4、根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）》的规定，公司将中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、提案编码如

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：提交审议股票激励计划的相关议案	该议案与下列议案可以视为同一议案
1001	《关于增补王彬娜为监事的议案》	√
200	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
300	《关于增补张军为董事的议案》	√
3001	《关于增补张军为董事的议案》	√
3002	《关于增补王瑞峰为董事的议案》	√
3003	《关于增补王瑞峰为董事的议案》	√
3004	《关于增补张军为董事的议案》	√
3005	《关于增补张军为董事的议案》	√
400	《关于增补王彬娜为监事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年11月27日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

4、登记时间：2020年11月27日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00；

5、登记地点：北京市海淀区复兴路69号院11号9层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

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（http://wltip.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

联系人：孙玉萍

电话号码：010-68567301

传 真：010-68567570

电子邮箱：jyzq@king1.com

出席会议的股东费用自理。

七、备查文件

1、《第四届董事会第三十四次会议决议》

2、《第四届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020年11月14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、投票代码：362721。

2、投票简称：金一投票。

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个选举组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

投票组别	填报或选举票数	说明
对累积投票议案投票	不超过1	投票
对非累积投票议案投票	不超过1	投票
合计	不超过1	投票

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，对候选人投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年11月30日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30、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程序

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月30日的9:15-15:00期间的任意时间。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”。具备身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn按照指引栏目查询。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二：

提案编码	审议事项	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：提交审议股票激励计划的相关议案	该议案与下列议案可以视为同一议案	√		
200	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
300	《关于增补张军为董事的议案》	√			
3001	《关于增补张军为董事的议案》	√			
3002	《关于增补王瑞峰为董事的议案》	√			
3003	《关于增补王瑞峰为董事的议案》	√			
3004	《关于增补张军为董事的议案》	√			
3005	《关于增补张军为董事的议案》	√			
400	《关于增补王彬娜为监事的议案》	√			

除上述内容进行更正外，原通知中其他内容保持不变。更正后的股东大会通知附后。对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020年11月14日

提案编码	审议事项	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：提交审议股票激励计划的相关议案	该议案与下列议案可以视为同一议案	√		
200	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
300	《关于增补张军为董事的议案》	√			
3001	《关于增补张军为董事的议案》	√			
3002	《关于增补王瑞峰为董事的议案》	√			
3003	《关于增补王瑞峰为董事的议案》	√			
3004	《关于增补张军为董事的议案》	√			
3005	《关于增补张军为董事的议案》	√			
400	《关于增补王彬娜为监事的议案》	√			

委托入姓名或名称（签名/盖章）：

委托人持股数：

委托人签名或法人股东法定代表人签名：

身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托期限： 年 月 日

提案编码	审议事项	备注
100	总议案：提交审议股票激励计划的相关议案	该议案与下列议案可以视为同一议案
1001	《关于增补王彬娜为监事的议案》	√
200	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
300	《关于增补张军为董事的议案》	√
3001	《关于增补张军为董事的议案》	√
3002	《关于增补王瑞峰为董事的议案》	√
3003	《关于增补王瑞峰为董事的议案》	√
3004	《关于增补张军为董事的议案》	√
3005	《关于增补张军为董事的议案》	√
400	《关于增补王彬娜为监事的议案》	√

提案编码	审议事项	备注
100	总议案：提交审议股票激励计划的相关议案	该议案与下列议案可以视为同一议案
1001	《关于增补王彬娜为监事的议案》	√
200	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
300	《关于增补张军为董事的议案》	√
3001	《关于增补张军为董事的议案》	√
3002	《关于增补王瑞峰为董事的议案》	√
3003	《关于增补王瑞峰为董事的议案》	√
3004	《关于增补张军为董事的议案》	√
3005	《关于增补张军为董事的议案》	√
400	《关于增补王彬娜为监事的议案》	√

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2020年11月25日

深圳光峰科技股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次归属股票数量：120,249万股

●本次归属股票上市流通时间：2020年11月27日

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，本公司于2020年11月24日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2019年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2019年9月27日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2019年9月28日，公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2019-019），根据公司其他独立董事的委托，独立董事汤谷良先生作为征集人，自2019年第六次临时股东大会审议的公司2019年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2019年9月28日至2019年10月7日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2019年10月9日，公司监事会披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单情况及审核意见的说明》。

（四）2019年10月14日，公司召开2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

（五）2019年10月14日，公司召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票议案的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

（六）2020年10月13日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象授予价格的议案》、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意将限制性股票授予价格由175元/股调整为17.425元/股；认为激励对象授予授予尚未归属的2019年限制性股票议案的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

（七）2020年10月27日，公司召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于将年度首次授予尚未归属的2019年限制性股票议案的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

（八）2020年10月27日，公司召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于将年度首次授予尚未归属的2019年限制性股票议案的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

（九）2020年10月27日，公司召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于将年度首次授予尚未归属的2019年限制性股票议案的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

（十）2020年10