证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2020-108

深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

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

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议通知于2020年11月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频方式于2020年11月25日上午在公司深圳A会议室及北京五层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司共青城酷桂投资合伙企业（有限合伙）对外投资暨关联交易的议案》

为持续推进与荣耀品牌的战略合作，董事会同意公司与团队持股平台共青城爱耀投资合伙企业（有限合伙）共同出资，增加控股子公司共青城酷桂投资合伙企业（有限合伙）在深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）的认缴出资额，参与对荣耀品牌相关业务资产的联合收购。深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）完成本轮增资后，共青城酷桂投资合伙企业（有限合伙）将持有深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）66,000万元的出资份额，占出资总额的23.72%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事黄超武、周友盟回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议特别决议审议通过。

《关于增加投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2020年11月26日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2020-109

深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告

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

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次（临时）会议通知于2020年11月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2020年11月25日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李嘉女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司共青城酷桂投资合伙企业（有限合伙）对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于增加投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监　事　会
2020年11月26日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2020-110

深圳市爱施德股份有限公司关于增加投资暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、基本情况

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）为持续推进与荣耀品牌的战略合作，公司控股子公司共青城酷桂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城酷桂”）与天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）、深圳市鲲鹏展翼股权投资管理有限公司（以下简称“鲲鹏展翼”）、北京铁科首钢天太力通信科技有限公司（以下简称“铁科天津”）、中国邮电器材集团有限公司（以下简称“中邮集团”）签订《深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）之合伙协议》共同投资设立了深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“星盟信息”），合伙企业认缴总规模为137,678万元人民币，其中共青城酷桂初始认缴出资额为3,000万元人民币，占出资总额的2.18%。星盟信息已经受让深圳园资协同发展私募基金合伙企业（有限合伙）持有的深圳市智信新信息技术有限公司的部分股权。深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。

为持续深化双方长期良好的战略合作伙伴关系，作为荣耀品牌的线上线下全渠道服务商，公司拟与团队持股平台共青城爱耀投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城爱耀”）共同出资，增加共青城酷桂在星盟信息的认缴出资额。星盟信息完成本轮增资后，共青城酷桂将持有星盟信息66,000万元的出资份额，占出资总额的23.72%。增资后的股权结构及出资情况如下图所示：

@

2、关联关系说明

鉴于共青城爱耀的合伙人包括公司董事、高管，天音通信的控股股东天音通信控股股份有限公司的董事与公司董事为关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，共青城爱耀、天音通信与公司为关联关系，本次交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、审议决策情况

本次关联交易事项已经公司2020年11月25日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议、第五届监事会第十四次（临时）会议审议通过，该关联交易尚需提交股东大会审议。关联董事黄绍武、周友盟对该议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。根据《公司章程》等相关规定，本次增加投资事项尚需公司股东大会审议。

二、投资合作方基本情况

1、共青城爱耀

企业名称：共青城爱耀投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

认缴出资总额：9000万元

成立日期：2020-11-19

执行事务合伙人：冯晓昊

统一社会信用代码：91360405MA39C10X98

企业地址：江西省九江市共青城市基金小镇内

经营范围：一般项目：项目投资，实业投资

出资结构：7名合伙人为公司荣耀业务核心成员，其中周友盟女士出资占比33.33%，米泽东先生出资占比7.78%；其他荣耀业务核心成员5人为非关联方，合计出资占比58.89%。

关联关系：共青城爱耀的合伙人周友盟为公司副董事长、总裁，米泽东为公司副总裁、财务负责人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，共青城爱耀与公司为关联关系。

2、鲲鹏展翼

企业名称：深圳市鲲鹏展翼股权投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1000万元

成立日期：2019-2-14

法定代表人：张静

统一社会信用代码：91440300MA5FGJEQ76

企业地址：深圳市福田区莲花街道福新社区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦26F

经营范围：一般经营项目是:受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)。

股权结构：深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司持股100%。

3、中邮集团

企业名称：中国邮电器材集团有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：200000万元

成立日期：1994-01-17

法定代表人：潘臻

统一社会信用代码：91110000010000165X2

企业地址：北京市西城区复兴门内大街156号

经营范围：通信产品、通信配套产品、零配件和信息通信业生产产品，信息通信所需的黑色金属、有色金属、木材、建筑材料、轻化纺材料及制品、机械产品、电子产品、绝缘油、汽车、摩托车、沥青、黄金、珠宝首饰、金银饰品、贵金属及其饰品、工艺美术品、日用品、办公用品、家用电器、体育用品、文化用品、钟表、眼镜、礼品、玩具、乐器、照相器材、计算机软硬件的销售;数据处理（呼叫中心、数据处理和存储服务中的银行卡中心、PUB值在15以上的云计算数据中心除外）;广告业务;展览及技术交流业务;系统集成、软件开发、技术转让及售后服务;基础软件服务;技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;从事利用国内资金采购机电产品的国际招标业务;工程招标及代理;房屋租赁、仓储、物业经营、物业管理;国际国内货物运输代理服务;进出口业务;对外经济贸易咨询服务;经济信息咨询服务、技术咨询服务;企业管理咨询;会议服务;销售食品、化工产品;互联网信息服务;经营电信业务。

股权结构：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股100%。

4、松联科技

企业名称：北京松联科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：20000万元

成立日期：2004-2-26

法定代表人：何杰权

统一社会信用代码：91110302751596428421

企业地址：北京市北京经济技术开发区永昌北路3号1号楼D02室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;电子产品维修服务;销售五金交电（不含电动自行车）、计算机软硬件及外围设备、仪器仪表、通信设备、工艺美术品、建筑材料、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、无绳电话机、手持移动电话机;投资咨询;出租办公用房。

股权结构：何永权持股90.5%，何祥顺持股9.5%。

5、天音通信

企业名称：天音通信有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：120000万元

成立日期：1996-12-02

法定代表人：黄程文

统一社会信用代码：91440300279293591L

企业地址：深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层

经营范围：一般经营项目是:通信产品的购销及技术服务;国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）;经营进出口业务;从事房地产开发经营;房地产经纪;房地产信息咨询;为酒店提供管理服务;自有物业租赁;物业管理;电子烟具、金属烟具（不含烟草制品）、烟油销售。第一类医疗器械销售。，许可经营项目是:许可经营项目:第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）;开展移动通信转售业务;第二、三类医疗器械销售;烟类批发及零售。

股权结构：天音通信控股股份有限公司持股100%。

天联关系：天音通信的控股股东天音通信控股股份有限公司的董事与公司董事为关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，天音通信与公司为关联关系。

6、普天太力

企业名称：北京普天太力通信科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：3242亿万元

成立日期：1992-09-01

法定代表人：王立国

统一社会信用代码：91110108101972028F

企业地址：北京市海淀区海淀北二街6号普天大厦12层

经营范围：互联网信息服务;技术开发、技术服务;销售通讯设备、电子产品、针纺织品、服装、建筑材料（不从事实体店铺经营）、文化用品、体育用品、医疗器**目**类、机械设备、软件、家用电器;通讯设备维修;维修计算机;软件开发;装卸服务、运输代理服务;仓储服务;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;出租办公用房。

股权结构：中国普天信息产业股份有限公司持股70%，其他法人股东持股30%。

三、投资标的基本情况

企业名称：深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

认缴出资总额：137678万元

成立日期：2020-10-26

执行事务合伙人：深圳市鲲鹏展翼股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GP1TK3M

企业地址：深圳市福田区莲花街道福新社区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦26F

经营范围：一般经营项目是:信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

本次增资前后的合伙人出资比例如下：

合伙人名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴出资额（万元）	出资比例	认缴出资额（万元）	出资比例
鲲鹏展翼	278	0.20%	278	0.09%
共青城酷桂	3,000	2.18%	66,000	23.72%
中邮集团	30,000	21.79%	60,000	21.56%
松联科技	52,000	37.77%	52,000	18.69%
天音通信	2,400	1.74%	50,000	17.97%
普天太力	50,000	36.32%	50,000	17.97%
认缴出资总额（万元）	137,678		278,278	

四、协议的主要内容

共青城酷桂拟与鲲鹏展翼、中邮集团、松联科技、天音通信、普天太力签署合伙协议，该协议的主要内容如下：

1、合伙期限：合伙企业自营业执照签发之日起成立，合伙期限为20年，届时经书面提前通知有限合伙人，普通合伙人可延长存续期限。

2、缴付安排：在各合伙人认缴出资额范围内，各合伙人应遵守其约定并按期依法足额缴纳出资，未按期足额缴纳的，普通合伙人即执行事务合伙人有权按照该未按期足额缴纳的合伙人在2020年12月15日前（含当日）实际缴纳的金额来调整其认缴出资额。

3、企业治理：执行事务合伙人或其授权代表有权自行在其权限范围内对本合伙企业的财产进行符合本合伙企业目的的经营、管理、运用而无需额外取得任何合伙人的授权或同意。本合伙企业设立合伙人会议，由全体合伙人组成。合伙人会议对本协议明确约定的本合伙企业重大事项做出决议。

4、利润分配：合伙企业的利润按合伙人实缴出资比例分配，分配方式可以是现金也可以是非现金（如股权等）方式。

5、违约责任：如果有限合伙人未能在2020年12月15日之前支付任何认缴出资额，该等行为属于严重违反本协议约定的行为，普通合伙人有权依照本协议约定将该等违约合伙人从本合伙企业中除名。

五、本次投资的目的及对公司的影响

本次投资是为了通过星盟信息参与对荣耀品牌相关业务资产的联合收购。荣耀品牌的独立是一次汇聚了产业链各方力量的市场化投资，在全体股东的全力支持下，新荣耀将在资源、品牌、生产、渠道、服务等方面更好地汲取各方优势，更高效地参与到市场竞争中。

参与本次收购对公司具有战略意义，将有利于进一步强化公司与荣耀厂商的战略合作伙伴关系，利用双方优势，发挥协同效应，探索多元化的商业机会，丰富公司的3C数码产品矩阵，抢抓5G时代的万物互联机遇，促进公司的新零售战略快速推进，符合公司及其股东利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

公司于2020年4月21日在巨潮资讯网上披露了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2020-028）。公司当年年初至披露日与天音通信控股股份有限公司及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为1759.16万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司本次拟与团队持股平台共青城爱耀投资合伙企业（有限合伙）共同出资，增加共青城酷桂在星盟信息的认缴出资额的事项在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，并同意将该议案提交董事会审议，独立董事亦在审议此项议案时发表独立意见如下：

经核查，公司控股子公司共青城酷桂与关联方天音通信有限公司等公司，通过参股星盟信息参与对荣耀品牌相关业务资产的联合收购。公司本次拟与团队持股平台共青城爱耀投资合伙企业（有限合伙）共同出资，增加共青城酷桂在星盟信息的认缴出资额。星盟信息完成本轮增资后，共青城酷桂将持有星盟信息66,000万元的出资份额，出资占比23.72%。

公司本次参与荣耀品牌相关业务资产的收购将有利于进一步强化公司与荣耀厂商的战略合作伙伴关系，利用双方优势，发挥协同效应，探索多元化的商业机会，符合公司及其股东利益。公司本次关联交易遵循了“自愿、平等、等价”原则，董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次交易符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，我们一致同意本议案。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议；

2、公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董　事　会
2020年11月26日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2020-111

深圳市爱施德股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

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

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》，决定于2020年12月11日（星期五）下午14:00召开2020年第五次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第五次临时股东大会

2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第十三次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为:2020年12月11日（星期五）下午14:00;

（2）网络投票时间为:2020年12月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年12月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年12月11日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

7、股权登记日:2020年12月4日（星期五）。

8、出席会议对象:

（1）截至股权登记日2020年12月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票;

（2）公司董事、监事及高级管理人员;

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.00　关于2020年追加申请银行综合授信额度的议案(之一)；

2.00　关于为全资子公司北京酷联通讯科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案;

3.00　关于2020年追加申请银行综合授信额度的议案（之二）;

4.00　关于控股子公司共青城酷桂投资合伙企业（有限合伙）对外投资暨关联交易的议案。

提案1经第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，提案2、提案3经第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过，提案4经第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2020年06月19日、2020年10月27日、2020年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

其中提案1.2、3需以特别决议审议通过。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、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

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2020年追加申请银行综合授信额度的议案(之一)	√
2.00	关于为全资子公司北京酷联通讯科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案	√
3.00	关于2020年追加申请银行综合授信额度的议案（之二）	√
4.00	关于控股子公司共青城酷桂投资合伙企业（有限合伙）对外投资暨关联交易的议案	√

四、现场股东登记办法

1、登记时间:2020年12月10日上午8:30-12:00;下午14:00-17:30;

2、登记要求:

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证;

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

5、联系方式:

（1）联系地址:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

（2）邮编:518055

（3）联系电话:0755-2151 9976

（4）联系传真:0755-8389 0101

（5）邮箱地址:ir@aisidi.com

（6）联系人:赵玲玲

五、网络投票操作流程

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（网址为:http://wltp.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:

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:2020年第五次临时股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2020年11月26日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）,网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362416.

2、投票简称:“爱施投票”.

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。

4、如股东对提案1.00至提案4.00表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项提案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果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,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如果股东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。

5、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年12月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月11日上午09：15,结束时间为2020年12月11日下午15：00。

2、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）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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

附件二:

授权委托书

致:深圳市爱施德股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2020年第五次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案	备注			
			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2020年追加申请银行综合授信额度的议案(之一)	√			
2.00	关于为全资子公司北京酷联通讯科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案	√			
3.00	关于2020年追加申请银行综合授信额度的议案（之二）	√			
4.00	关于控股子公司共青城酷桂投资合伙企业（有限合伙）对外投资暨关联交易的议案	√			

委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持股数:

委托人持股性质:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人签字(或法定代表人签名并加盖公章):

委托日期:　　年　月　日

附件三:

2020年第五次临时股东大会回执

致:深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股量		股东账号	
联系人	电话	传真	
发言意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章）: 年月日			

附注:

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执,应于2020年12月10日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真:0755-83890101）交回本公司董事会办公室,地址:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室,邮编:518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:688569　证券简称:铁科轨道　公告编号:2020-017

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于在全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的公告

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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“铁科轨道”、“公司”）于2020年10月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于在公司全资子公司开设募集资金专用账户的议案》，因公司募集资金投资项目之一“年产1,800万件高铁设备及配件项目”实施主体为公司全资子公司铁科（天津）科技有限公司（以下简称“铁科天津”），同意在铁科天津开设募集资金专用账户，并与保荐机构及银行签订三方监管协议。目前募集资金三方监管协议已签署完毕，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581号）同意，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）52,666,700股，每股发行价格22.46元，募集资金总额为人民币1,182,894,082.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币58,172,670.35元，实际募集资金净额为人民币1,124,721,411.65元。上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月26日出具了中兴财光华审验字（2020）第220018号验资报告。公司对上述募集资金进行了专户储存，并已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，具体情况详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、全资子公司募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，公司于2020年10月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于在公司全资子公司开设募集资金专用账户的议案》，同意在全资子公司铁科天津开设募集资金专用账户，并与保荐机构及银行签订三方监管协议。

2020年11月25日，铁科天津、铁科轨道（铁科天津与铁科轨道共同视为协议的甲方）与中国工商银行股份有限公司天津武清支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专户开立情况如下：

序号	开户人	开户银行	募集资金专户帐号	专户用途
1	铁科（天津）科技有限公司	中国工商银行股份有限公司天津武清支行	0302097229300307393	年产1,800万件高铁设备及配件项目

三、募集资金三方监管协议主要内容

甲方:铁科（天津）科技有限公司

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

上述公司共同视为本协议的甲方

乙方:中国工商银行股份有限公司天津武清支行

丙方:中信建投证券股份有限公司

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为0302097229300307393，截至2020年11月16日，专户余额为0万元。该专户仅用于甲方年产1,800万件高铁设备及配件项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人__陈强__、__汪浩吉__可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。

八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

十一、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持二份，向上海证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2020年11月26日

证券代码:002167　证券简称:东方锆业　公告编号:2020-097

广东东方锆业科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月23日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知及材料，会议于2020年11月25日下午3:00在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。公司独立董事就相关事项发表了独立意见。保荐机构发表了核查意见。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十五日

证券代码:002167　证券简称:东方锆业　公告编号:2020-098

广东东方锆业科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年11月25日在公司行政办公室会议室以通讯方式召开，会议通知已于2020年11月23日以专人送达、邮件和传真方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵拥军先生主持。

二、会议审议情况

会议经出席会议监事审议并通过了以下议案：

1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及《募集资金使用管理办法》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金19,275.00万元置换预先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年十一月二十五日

证券代码:002167　证券简称:东方锆业　公告编号:2020-099

广东东方锆业科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年11月25日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，现就以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2580 号文核准，并经深圳