

# B028 信息披露 | Disclosure

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2020-073

转债代码:113527 转债简称:维格转债

转股代码:191527 转股简称:维格转股

## 锦泓时装集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年11月25日在（星期三）在上海市徐汇区龙吴路2570号科绿洲三号楼11楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年11月20日以书面或电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事长王女士主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

1. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年11月26日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号:2020-074）。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会  
2020年11月26日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2020-074

转债代码:113527 转债简称:维格转债

转股代码:191527 转股简称:维格转股

## 锦泓时装集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告

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。

会议由监事长王女士主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

1. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年11月26日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号:2020-074）。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司  
2020年11月26日

## 锦泓时装集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年11月25日在（星期三）在上海市徐汇区龙吴路2570号科绿洲三号楼11楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年11月20日以书面或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王女士主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

1. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年11月26日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号:2020-074）。

2. 审议通过《关于授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权负责本次股份回购的具体事宜，授权内容及期限包括但不限于：

1. 若监管部门对于回购股份的政策发生实质性变化，除涉及有关法律、法规、规章及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

2. 根据实际情况的情况，办理与审批相关事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

3. 设立回购专用证券账户及办理相关事宜；

4. 根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

5. 回购方案实施期间暂停的，决定回购事项暂停相关事项；

6. 办理其他以上尚未提及但为本次股份回购所必需的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会  
2020年11月26日

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于召开2020年第七次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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”）董事会于2020年11月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-095），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司2020年第七次临时股东大会的会议程序如下所示：

一、召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次：2020年第七次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2020年11月27日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2020年11月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月27日15:00—22:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月27日15:00—16:00，通过2020年11月27日15:00—16:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 会议股权登记日：2020年11月23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权出席股东大会，并可以书面形式具体参加会议，具体参加会议的股东或其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）公司聘请的律师；

8. 会议地点：深圳市大鹏新区滨海二路一雄韬科技园公司四楼五楼大会议室。

二、会议审议事项

1.《关于拟与北京京能雄韬投资有限公司签署〈战略合作协议〉暨关联交易的议案》；

2.《关于拟与参与设立投资基金关联交易的议案》

上述议案已于公司2020年11月11日召开的第四届董事会2020年第九次会议及第四届监事会2020年第六次会议审议通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码 案件名称 备注

100 总议案：以下所有提案 √

100 《关于拟与北京京能雄韬投资有限公司签署〈战略合作协议〉暨关联交易的议案》 √

200 《关于拟与设立投资基金关联交易的议案》 √

四、会议登记办法

1. 登记时间：2020年11月26日上午 09:00—11:30;下午13:00—16:30；

2. 登记地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司二楼证券部；

3. 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、加盖公章的公司营业执照复印件；法人代表委托代理人出席的，持委托代理人本人身份证原件、复印件及授权委托书，委托代理人出席登记；

（2）自然人股东登记：自然人股东本人出席的，须持本人身份证、股东账户卡及代理人登记手续；委托代理人出席的，持代理人身份证件、授权委托书，委托代理人出席登记；

（3）异地股东：可以上述任何方式向公司提出书面申请或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2020年11月26日16:30前送达本公司。采用信函或传真方式登记的，信函请寄至：深圳市大鹏新区滨海二路一雄韬科技园四楼，邮编：518120，信函请注明“2020年第七次临时股东大会”字样。

（4）会议联系方式：

联系人：林伟雄 电话：0755-66951118—8245

传真：0755-66950785—8245

邮箱：linwx@vision-batt.com

联系地址：深圳市大鹏新区滨海二路一雄韬科技园三楼证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 深圳证券交易所交易系统的投票平台网址：http://wltp.cninfo.com.cn

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 访问公司指定网址http://wltp.cninfo.com.cn

2. 登录后选择“投票”功能，进入投票界面

3. 通过证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年11月27日15:00—16:00。

六、其他注意事项

1. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准，后续提交的同议案投票视为无效；

2. 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；若多次重复投票，以第一次有效投票为准；

3. 本公司将对投票权进行统一统计，对不同投票方式的投票合并统计。

七、备查文件

1. 会议登记表；

2. 授信委托书；

3. 现场会议签到册；

4. 网络投票的表决权确认书；

5. 表决结果统计表；

6. 现场会议记录及决议公告。

八、联系方式

联系人：林伟雄 电话：0755-66951118—8245

传真：0755-66950785—8245

邮箱：linwx@vision-batt.com

联系地址：深圳市大鹏新区滨海二路一雄韬科技园三楼证券部

九、备查文件

1. 会议登记表；

2. 授信委托书；

3. 现场会议签到册；

4. 网络投票的表决权确认书；

5. 表决结果统计表；

6. 现场会议记录及决议公告。

十、备查文件

1. 会议登记表；

2. 授信委托书；

3. 现场会议签到册；

4. 网络投票的表决权确认书；

5. 表决结果统计表；

6. 现场会议记录及决议公告。

十一、备查文件

1. 会议登记表；

2. 授信委托书；

3. 现场会议签到册；

4. 网络投票的表决权确认书；

5. 表决结果统计表；

6. 现场会议记录及决议公告。

十二、备查文件

1. 会议登记表；

2. 授信委托书；

3. 现场会议签到册；

4. 网络投票的表决权确认书；

5. 表决结果统计表；

6. 现场会议记录及决议公告。

十三、备查文件

1. 会议登记表；

2. 授信委托书；

3. 现场会议签到册；

4. 网络投票的表决权确认书；

5. 表决结果统计表；

6. 现场会议记录及决议公告。

十四、备查文件

1. 会议登记表；

2. 授信委托书；