

B054 信息披露 | Disclosure

证券代码:0002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2020-45

泰尔重工股份有限公司关于召开2020年第一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。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议决定于2020年11月27日召开公司2020年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的时间：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的相关规定和要求。

4.会议召开日期、时间：
现场会议召开时间为：2020年11月27日14:00，
2020年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址: <http://www.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2020年11月27日。其中，通过深圳证券交易系统交易系统进行网络投票的具体时间：2020年11月27日9：15—9：25、9：30—11：30 和13：00—15：00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2020年11月27日9：15至2020年11月27日15：00期间的任意时间。

5.会议召开方式及投票规则：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（<http://www.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时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果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24日
7.出席对象：
（1）截止2020年11月24日下午收市时在中国结算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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。

二、会议审议事项
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.逐项审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4定价基准日、定价原则及发行价格
2.5发行数量
2.6限售期
2.7滚存利润分配安排
2.8募集资金投向
2.9上市地点
2.10决议有效期
3.审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
4.审议《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》；
5.审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》；
6.审议《关于公司未来三年（2020—2022年）股东回报规划的议案》；
7.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8.审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》；
9.审议《关于确认公司2017—2019年度及2020年1—6月关联交易事项及关联交易公允性的议案》。

以上议案均属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，关联股东需对关联交易事项回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（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）。

以上议案已经公司董事会、监事会审议通过，内容详见2020年8月8日及2020年11月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 除累积投票外可以投票 |
|---------|--|-------------------------------------|
| 100 | 总议案：除累积投票议案以外的所有议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00 | 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.01 | 发行股票种类和面值 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.04 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.05 | 发行数量 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.06 | 限售期 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.07 | 滚存利润分配安排 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.08 | 募集资金投向 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.09 | 上市地点 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.10 | 决议有效期 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.00 | 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.00 | 《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》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.00 | 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.00 | 《关于公司未来三年（2020—2022年）股东回报规划的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8.00 | 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9.00 | 《关于确认公司2017—2019年度及2020年1—6月关联交易事项及关联交易公允性的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |

证券代码:300839 证券简称:博汇股份 公告编号:2020-036

宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：
1.本次股东大会未出现异议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.中小股东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。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年11月26日（星期三）14：30开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易系统交易系统通过网络投票的时间2020年11月26日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年11月26日 9:15—15:00。
2.会议地点：浙江省宁波市经济技术开发区泰兴路199号公司二楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长金碧华先生。
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定。

（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共9人，所持有表决权股份62,679,000股，占公司表决权股份总数的60.2683%。
其中：现场出席本次股东大会的股东共5人，所持有表决权股份68,287,400股，占公司表决权股份总数的95.0456%。
通过网络投票的股东4人，所持有表决权股份4,391,600股，占公司表决权股份总数的9.42227%。
2.中小股东出席情况：

四、会议登记事项
1.登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件1）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和持股凭证。

（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2.登记时间：2020年11月26日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。
3.登记地点：公司董事会办公室。

4.会议联系方式：
联系人：许岭先生、沈家争先生
联系电话：0656—2202118
5.电子邮箱：dsh@taiergroup.com
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
网络投票具体操作流程，详见附件2。
特此公告。

| 泰尔重工股份有限公司 | 董事会 |
|--------------|-----|
| 二〇二〇年十一月二十五日 | |

附件1： 授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

| 本单位/本人对本次股东大会的表决意见如下： | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票议案以外的所有议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1.00 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.00 | 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.01 | 发行股票种类和面值 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.04 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.05 | 发行数量 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.06 | 限售期 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.07 | 滚存利润分配安排 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.08 | 募集资金投向 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.09 | 上市地点 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.10 | 决议有效期 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.00 | 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.00 | 《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》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.00 | 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.00 | 《关于公司未来三年（2020—2022年）股东回报规划的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.00 | 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.00 | 《关于确认公司2017—2019年度及2020年1—6月关联交易事项及关联交易公允性的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

1、如欲投票反对议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身 份 证 或 营 业 执 照 号 码 ： 委 托 人 股 票 账 号 ：

受 托 人 身 份 证 号 码 ： 受 托 人 签 名 ：

签 署 日 期： 年 月 日

附件2：
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：362347 投票简称：泰尔投票
2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.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27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11月27日9:15 至2020年11月27日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。

力帆实业（集团）股份有限公司管理人关于力帆股份十家全资子公司重整案第二次债权人会议召开情况的公告

本公司管理人及全体事务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。

重要内容提示：
●重庆力帆乘用车有限公司等十家力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）全资子公司重整案第二次债权人会议于2020年11月26日上午9时30分以网络会议方式召开。本次债权人会议分别表决通过了力帆股份十家全资子公司的重整计划草案。

一、十家全资子公司重整案第二次债权人会议召开情况
2020年8月21日，重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）依法裁定受理力帆实业（集团）股份有限公司十家全资子公司重庆力帆乘用车有限公司、重庆力帆汽车销售有限公司、重庆力帆实业（集团）进出口有限公司、重庆力帆摩托车发动机有限公司、重庆力帆汽车发动机有限公司、重庆力帆内机有限公司、重庆力帆通进进出口贸易有限公司、重庆无线绿洲通信技术有限公司、重庆力帆喜生活摩托车销售有限公司、重庆移峰能源有限公司（以下简称“力帆股份十家全资子公司”）重整案，并于同日指定力帆系企业清算组担任管理人。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于法院裁定受理公司全资子公司司法重整的公告》（公告编号：临2020-088）。

经重庆五中院同意，力帆股份十家全资子公司重整案第二次债权人会议于2020年11月26日上午9时30分在全国企业破产重整案件信息网（<http://pczr.court.gov.cn>）以网络会议方式召开，会议分别对力帆股份十家全资子公司的重整计划草案进行了分组表决，力帆股份十家全资子公司各债权人会议各表决组经审议分别表决通过了力帆股份十家全资子公司重整计划草案。

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划在获债权人会议各表决组表决通过后，尚需经法院裁定批准后方可发生法律效力。力帆股份十家全资子公司管理人将依法向法院提交裁定批准重整计划的申请。

二、风险提示
力帆股份十家全资子公司重整计划的表决通过与后续执行将可能对公司长期股权投资、应收账款及其他应收款等产生影响。公司将在此基础上积极做好日常运营工作，保障生产经营稳定，并严格按照《股票上市规则》的有关规定，及时披露上述事项的进展情况。

??公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。

力帆实业（集团）股份有限公司管理人2020年11月26日力帆实业（集团）股份有限公司管理人关于第二次债权人会议及出资人组会议召开情况及公司股票复牌的公告

本公司管理人及全体事务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。

重要内容提示：
●力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）重整案第二次债权人会议（以下简称“第二次债权人会议”）于2020年11月26日上午9时30分以网络会议方式召开。本次债权人会议表决通过了《力帆实业（集团）股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划草案”）。

●力帆股份重整案出资人组会议（以下简称“出资人组会议”）于2020年11月26日下午2时30分以网络会议与现场会议相结合的方式召开。本次出资人组会议表决通过了《力帆实业（集团）股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称“出资人权益调整方案”）。

●根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果公司重整计划未能获得法院的裁定批准，则存在被人民法院宣告破产并进入破产清算程序的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将终止上市。

●力帆股份存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》第4.3.1条第（十二）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

●即使按公司实施重整并执行完毕，但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规的要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。

●根据《上海证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》和《上海证券交易所上市公司筹划重大资产重组业务指引》的规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2020年11月26日开市起复牌。

2020年8月21日，重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）依法作出（2020）渝06破申327号《民事裁定书》，裁定受理力帆股份重整一案，并于2020年8月21日作出（2020）渝06破1193号《决定书》，指定力帆系企业清算组为力帆股份的管理人，负责开展重整各项工作。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》及

证券简称：中嘉博创 证券代码：000689 公告编号：2020-105

中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2020年第五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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2020年11月14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊载了《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-103）。为了保护投资者的合法权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2020年第五次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2020年第八次会议决议通过提请召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议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的规定。

（四）会议召开的时间和日程：
1、现场会议于2020年12月1日（星期二）下午2:30开始；
2、通过互联网（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票系统投票的日期和时间：2020年12月1日上午9:15至当天下午15:00期间的任意时间；
3、通过深交所交易系统进行交易网络投票的日期和时间：2020年12月1日上午9:15—9:25、9:30—11:30和当天下午13:00至15:00。
（五）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2020年11月26日。

（七）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（2020年11月26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普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：北京市朝阳区京顺路6号曙光大厦C座一楼嘉华厅。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案
1、《公司为全资子公司长实通提供担保的议案》。
（二）提案内容的披露时间：披露媒体和公告名称
上述议案已经公司第八届董事会2020年第八次会议审议通过，本次股东大会的提案内容已于2020年11月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公告名称：《第八届董事会2020年第八次会议决议公告》、《公司为全资子公司提供担保的公告》。

本次股东大会的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 除累积投票外可以投票 |
|---------|--------------------|-------------------------------------|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 公司为全资子公司长实通提供担保的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> |

四、会议登记事项
1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：2020年11月27日、11月30日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00），共两天；
3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金顺国际商务大厦Z7层2704室）；
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于法院裁定受理公司司法重整暨股票被实施退市风险警示的公告》（公告编号：临2020-086）。

力帆股份重整案第二次债权人会议于2020年11月26日上午9时30分在全国企业破产重整案件信息网（<http://pczr.court.gov.cn>）以网络会议方式召开，债权人会议由有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组、普通债权组对重整计划草案进行分组表决。力帆股份重整案出资人组会议于2020年11月26日下午2时30分采取现场会议与网络投票结合的方式召开，现场会议的地点为重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室，出资人组会议由出资人对出资人权益调整方案进行表决。现将会议召开和表决结果公告如下：

一、第二次债权人会议召开和表决结果
2020年11月26日上午9时30分，第二次债权人会议在全国企业破产重整案件信息网（<http://pczr.court.gov.cn>）以网络会议方式召开。
1.第二次债权人会议的议程
本次债权人会议主要审议包括：（1）管理人作一债会后执行职务工作报告；（2）管理人作债权异议、债权补充申报及审查情况说明，并由债权人会议补充核查《债权表（二）》；（3）管理人作《力帆实业（集团）股份有限公司重整计划（草案）》的说明；（4）重整投资人作《经营方案说明》；（5）债权人表决《力帆实业（集团）股份有限公司重整计划（草案）》；（6）回答债权人提问；（7）债务方代表、重整投资人和管理人依次作最后发言。
2.第二次债权人会议的参会情况和表决结果
（1）有财产担保债权组
有财产担保债权组出席会议的有表决权的债权人共5户，其中，表决同意重整计划草案的债权人共5户，占出席会议的95户债权人的100%，已超过到会有表决权的债权人的半数；其所代表债权金额为1,482,475,664.87元，占财产担保债权总额1,482,475,664.87元的100%，已超过有财产担保债权总额的三分之二。有财产担保债权组已通过重整计划草案。

（2）职工债权组
职工债权组出席会议的有表决权的债权人共78人，其中，表决同意重整计划草案的债权人共65户，占出席会议的78户债权人的98.72%，已超过到会有表决权的债权人的半数；其所代表债权金额为5,303,565.95元，占职工债权总额6,013,832.75元的88.19%，已超过职工债权总额的三分之二。职工债权组已通过重整计划草案。
（3）税款债权组
税款债权组出席会议的有表决权的债权人共1户，其中，表决同意重整计划草案的债权人共1户，占出席会议的1户债权人的100%，已超过到会有表决权的债权人的半数；其所代表债权金额为2,186.89元，占税款债权总额52,186.89元的100%，已超过税款债权总额的三分之二。税款债权组已通过重整计划草案。
（4）普通债权组
普通债权组出席会议的有表决权的债权人共89户，其中，表决同意重整计划草案的债权人共71户，占出席会议的89户债权人的79.78%，已超过到会有表决权的债权人的半数；其所代表债权金额为9,334,484,162.30元，占普通债权总额9,931,919,149.47元的93.98%，已超过普通债权总额的三分之二。普通债权组已通过重整计划草案。

根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）的第六十四条，重整计划草案已获得本次债权人会议表决通过。

2020年11月26日下午2时30分，出资人组会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议的地点为重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室。会议听取了管理人对外资人权益调整方案的介绍，并进行了审议和表决。经统计，表决结果如下：
出席本次会议的出资人代表股份624,155,456股，占力帆股份总股本的47.51%，出席的出资人代表股份均表示同意，出席会议出资人所持表决权的100%，表决结果已获得超过出资人所持表决权总数的三分之二。根据《企业破产法》第八十五条及《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》第七十九条规定，出资人权益调整方案获得出资人组表决通过。

三、律师意见
北京市中伦（重庆）律师事务所出具了《关于力帆实业（集团）股份有限公司出资人组会议的法律意见书》，北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为：为本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《企业破产法》的有关规定；本次会议出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
三、申请裁定批准重整计划草案
第二次债权人会议有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组和普通债权组均表决通过了重整计划草案，出资人组也表决通过了出资人权益调整方案，根据《企业破产法》第八十四条、第八十六条的相关规定，管理人将依法向法院提交裁定批准重整计划的申请。

四、风险提示
（一）公司被法院裁定受理重整，存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》第 14.3.1条第（十二）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

（二）根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果公司重整计划未能获得法院的裁定批准，则存在被人民法院宣告破产并进入破产清算程序的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将终止上市。

（三）即使按公司实施重整并执行完毕，但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规的要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。

管理人将严格按照《股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展情况，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。

力帆实业（集团）股份有限公司管理人
2020年11月26日

5.会议联系方式：
联系人：束海峰、张峰华
联系电话：0335-3290602
传真号码：0335-3023349
电子邮箱：zhanghaiying@bjcotech.com
邮 箱：066000
地 址：秦皇岛市海港区河北大街146号金顺国际商务大厦Z7层2704室。
6.会议费用：与股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
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（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2020年第八次会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2020年11月26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.普通投票的股票代码与投票简称：股票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”
2.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；
3.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；股东对需逐项表决的一项提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。
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12月1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1日（现场股东大会召开日）上午9:15,结束时间为2020年12月1日（现场股东大会结束当日）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2：授权委托书
兹全权委托先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使下列权限：
1.代理人是（否）具有表决权选项（填写“是”或“否”）；
2.对公司2020年第五次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案划一次）：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 除累积投票外可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 公司为全资子公司长实通提供担保的议案 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
有效期限：
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印鉴；本