证券代码:603880　　证券简称:南卫股份　　公告编号:2020-104

江苏南方卫材医药股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理变更登记的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月7日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)及办理变更登记的议案》。现将有关事项公告如下:

一、注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及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,公司已于近日完成了《2020年限制性股票激励计划(草案)》所涉限制性股票的授予登记工作,具体内容详见公司2020年12月4日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份股权激励计划限制性股票授予结果公告》(公告编号:2020-099)。

截至2020年11月25日,公司已收到30名激励对象缴纳的限制性股票认购款,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,出具了信会师报字[2020]第ZA15952号验资报告。经该所审验,公司本次增资前的注册资本为人民币219,700,000元,股本为人民币219,700,000元。截至2020年11月25日止,经本次发行后的注册资本为人民币225,180,000元,累计股本为人民币225,180,000元,发行后增加股本人民币5,480,000元。

二、关于修订公司章程

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定,结合公司注册资本变更的实际需要,现拟对《公司章程》做如下修订:

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币21,970万元。	第六条 公司注册资本为人民币22,518万元。
第十八条 公司股份全部为普通股,共计21,970万股。	第十八条 公司股份全部为普通股,共计22,518万股。

上述事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议,公司将在股东大会审议通过后,至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。

本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2020年12月8日

证券代码:603880　　证券简称:南卫股份　　公告编号:2020-105

江苏南方卫材医药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年12月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年12月23日14点 45分

召开地点:: 江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年12月23日至2020年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本及修订(公司章程)及办理变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过并提请本次临时股东大会审议,相关会议决议公告已经于2020年12月8日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603880	南卫股份	2020/12/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1、自然人股东:本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡,并须提交授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。

2、法人股东:法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东账户卡,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书(见附件)。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。

(三)登记时间

2020年12月23日(星期三)上午 9:00-11:00,下午 13:00-14:45。

(四)现场会议登记地点

江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司办公楼二楼投资管理部

(五)联系方式

联系人:投资管理部

联系电话:0519-86361837

联系地址:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号

邮政编码:213149

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。(二)出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2020年12月8日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏南方卫材医药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月23日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本及修订(公司章程)及办理变更登记的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603880　　证券简称:南卫股份　　公告编号:2020-106

江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金适时进行现金管理,适时用于购买信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品。上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站披露的《南卫股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027)。

一、已到期的理财产品情况

近日,公司赎回一笔到期理财产品,收回本金4,000万元,并取得收益874,226.60元,具体情况如下:

序号	受托方	购买主体	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易	已收回本金(万元)	实现收益(元)
1	招商证券资产管理有限公司	江苏南方卫材医药股份有限公司	券商理财	招商资管瑞丰双季红5号集合资产管理计划	4,000	4.1%	183天	浮动收益	否	4,000	874,226.60

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	购买主体	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	1,000	1,000	13.71	0
2	安徽普菲特医疗用品有限公司	银行理财产品	2,000	2,000	38.14	0
3	江苏南方卫材医药股份有限公司	信托理财产品	4,000	4,000	143.17	0
4	江苏南方卫材医药股份有限公司	券商理财产品	4,000	4,000	87.42	0
合计			11,000	11,000	282.44	0
最近12个月内单日最高投入金额					8,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					14.18	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					10.07	
目前已使用的理财额度					0	
尚未使用的理财额度					10,000	
总理财额度					10,000	

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2020年12月8日

证券代码:603880　　证券简称:南卫股份　　编号:2020-102

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2020年12月7日在公司会议室举行,本次会议由董事长李平主持,会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式。本次会议通知于2020年12月3日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过《关于变更注册资本及修订(公司章程)及办理变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及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,公司已于近日完成了《2020年限制性股票激励计划(草案)》所涉限制性股票的授予登记工作。

具体内容详见公司2020年12月4日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份股权激励计划限制性股票授予结果公告》(公告编号:2020-099)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

提请召开公司2020年第三次临时股东大会,会议召开时间为2020年12月23日,召开地点为江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药 股份有限公司二楼会议室,投票方式为现场和网络投票相结合。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-105)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2020年12月8日

证券代码:603880　　证券简称:南卫股份　　公告编号:2020-103

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况:

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议于2020年12月7日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决的方式,会议通知于2020年12月3日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。本次会议由吴国民主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况:

3、审议通过《关于变更注册资本及修订(公司章程)及办理变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及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,公司已于近日完成了《2020年限制性股票激励计划(草案)》所涉限制性股票的授予登记工作。

具体内容详见公司2020年12月4日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份股权激励计划限制性股票授予结果公告》(公告编号:2020-099)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司监事会
2020年12月8日

证券代码:002152　　证券简称:广电运通　　公告编号:临2020-101

广州广电运通金融电子股份有限公司关于2020年第七次临时股东大会通知的补充更正公告

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。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称"广电运通"或"公司")于2020年12月5日披露了《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-100)(以下简称"本次股东大会通知"),由于工作人员疏忽,现需对本次股东大会的审议事项《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》增加逐项表决内容,具体如下:

一、关于对本次股东大会通知中"二、会议审议事项"之"提案1.00"的补充更正情况:

补充更正前:

提案1.00:《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

补充更正后:

提案1.00:《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

提案1.01:发行数量

提案1.02:发行对象及认购方式

提案1.03:募集资金规模和用途

二、关于对本次股东大会通知中"三、提案编码"的补充情况:

补充更正前:

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	√
1.00	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》	√
3.00	《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》	√
5.00	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	√

补充更正后:

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	√
1.00	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	本议案需逐项审议表决
1.01	发行数量	√
1.02	发行对象及认购方式	√
1.03	募集资金规模和用途	√
2.00	《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》	√
3.00	《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》	√
5.00	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	√

三、关于对本次股东大会通知中"附件二:授权委托书"的补充情况:

补充更正前:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	√			
2.00	《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》	√			
3.00	《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》	√			
4.00	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》	√			
5.00	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	√			

补充更正后:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	本议案需逐项审议表决			
1.01	发行数量	√			
1.02	发行对象及认购方式	√			
1.03	募集资金规模和用途	√			
2.00	《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》	√			
3.00	《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》	√			
4.00	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》	√			
5.00	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	√			

除上述补充更正内容之外,公司披露的《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-100)的其他内容不变。补充更正后的《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》详见附件,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2020年12月8日

附件:

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于召开2020年第七次临时股东大会的通知(更正后)

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。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称"广电运通"或"公司")第六届董事会第一次会议决定于2020年12月21日(星期一)召开公司2020年第七次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第七次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第一次会议决定召开本次股东大会。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》的有关规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2020年12月21日(星期一)下午15:30开始;

(2)网络投票日期、时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2020年12月21日9:15—15:00。

5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年12月14日(星期一)。

7、会议出席对象:

(1)截至2020年12月14日(星期一)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的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。

二、会议审议事项

提案1.00:《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;

提案1.01:发行数量

提案1.02:发行对象及认购方式

提案1.03:募集资金规模和用途

提案2.00:《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》;

提案3.00:《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》;

提案4.00:《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》;

提案5.00:《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》。

特别强调事项:

1、上述提案应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议审议通过,提案具体内容详见公司于2020年12月5日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第一次会议决议公告》(临2020-093)、《第六届监事会第一次会议决议公告》(临2020-094)、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(临2020-098)、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告》(临2020-099),于2020年12月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2020年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	√
1.00	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	本议案需逐项审议表决
1.01	发行数量	√
1.02	发行对象及认购方式	√
1.03	募集资金规模和用途	√
2.00	《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》	√
3.00	《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》	√
5.00	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

4、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12月16日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记;

5、登记时间:2020年12月15日(星期二)、12月16日(星期三)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

6、登记地点:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司董事会办公室,信函请注明"股东大会"字样;

7、联系方式:

联 系 人:钟勇、王英

联系电话:020-62878517、020-62878900

联系传真:020-62878517

邮　　编:510663

8、出席会议股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2020年12月8日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362152",投票简称为"广电投票"。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、对同一提案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年12月21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21日9:15—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》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

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会:

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席2020年12月21日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2020年第七次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人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由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	本议案需逐项审议表决			
1.01	发行数量	√			
1.02	发行对象及认购方式	√			
1.03	募集资金规模和用途	√			
2.00	《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》	√			
3.00	《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》	√			
4.00	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》	√			
5.00	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	√			

注:请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数及股份性质:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:603507　　证券简称:振江股份　　公告编号:2020-110

江苏振江新能源装备股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年12月7日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省江阴市镇澄路 2608 号振江股份会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	75,347,112
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.40

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长胡震先生主持,公司其他董事、监事、高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书袁建军出席本次股东大会;公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(公司章程)并办理工商登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,347,112	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	胡震	75,347,112	100.00	是
2.02	刘浩堂	75,347,112	100.00	是
2.03	鹿海军	75,347,112	100.00	是

3、关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	谭建国	75,347,112	100.00	是
3.02	吴洋	75,347,112	100.00	是

4、关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	朱先财	75,347,112	100.00	是
4.02	卢强	75,347,112	100.00	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订(公司章程)并办理工商登记的议案	9,919,051	100.00	0	0.00	0	0.00
2.00	关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案						
2.01	胡震	9,919,051	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	刘浩堂	9,919,051	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	鹿海军	9,919,051	100.00	0	0.00	0	0.00
3.00	关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案						
3.01	谭建国	9,919,051	100.00	0	0.00	0	0.00
3.02	吴洋	9,919,051	100.00	0	0.00	0	0.00
4.00	关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案						
4.01	朱先财	9,919,051	100.00	0	0.00	0	0.00
4.02	卢强	9,919,051	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1是特别决议事项,已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案2、3、4是普通决议事项,已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权 股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海汉盛律师事务所

律师:雷富阳 黄少力

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2020年第三次临时股东大会决议;

2、上海汉盛律师事务所关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2020年第三次临时股东大会的法律意见

江苏振江新能源装备股份有限公司
2020年12月8日

证券代码:603507　　证券简称:振江股份　　公告编号:2020-111

江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2020年12月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开, 会议通知已于2020年 11月27日以电话及直接送达方式发出,本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事胡震先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

与会董事一致同意选举胡震先生担任第三届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求,在全面考察专业背景和工作经历的基础上,公司第三届董事会各委员会成员如下:

名 称	人员构成	主任委员
战略委员会	胡震、刘浩堂、吴洋(独立董事)	胡震
审计委员会	刘浩堂、谭建国(独立董事)、吴洋(独立董事)	谭建国(独立董事、注册会计师)
提名委员会	鹿海军、谭建国(独立董事)、吴洋(独立董事)	吴洋(独立董事)
薪酬与考核委员会	胡震、谭建国(独立董事)、吴洋(独立董事)	吴洋(独立董事)

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于公司高级管理人员延期换届选聘的议案》

公司现任高级管理人员任期已届满,鉴于目前第三届高级管理人员候选人的提名工作尚未完成,为了保障公司生产经营的正常运行,将延期公司高级管理人员换届选聘。

在换届完成前,将由公司现任的第二届高级管理人员:总经理刘浩堂先生、副总经理徐建华先生、财务总监张翔先生、董事会秘书袁建军先生继续履职。履职期限自本次董事会审议通过