

中國证券報

Information Disclosure

B001

2020年12月12日 星期六

www.cs.com.cn

	公	告	版化	立提:	示										B	1	2	#	U.	$ \leftarrow $		V	\geq
000023	深天地A	B024	000919	金陵药业	B005	002341	新纶科技	B034	002726	龙大肉食	B035	600114	东睦股份	B003	600693	东百集团	B010	603016	新宏泰	B077	603898	好菜客	B017
000027	深圳能源	B013	000929	兰州黄河	B020	002344	海宁皮城	B035	002727	一心堂	B015	600126	杭钢股份	B039	600703	三安光电	B021	603022	新通联	B051	603906 603912	龙蟠科技 佳力图	B067 B048
000046	泛海控股 华锦股份	B009 B061	000931	中关村 紫光股份	B009 B085	002346 002350	杯中股份 北京科锐	B006 B031	002734	利民股份 葵花药业	B055 B034	600131	国网信通重庆啤酒	B046 B071	600707	彩虹股份	B064 B008	603025 603027	大豪科技 一 千禾味业	B061 B063	603985	恒润股份	B048 B011
000066	中国长城	B016	000949	新乡化纤	B102	002351	漫步者	B006	002749	国光股份	B038	600141	兴发集团	B008	600727	鲁北化工	B032	603030	全筑股份	B060	603989	艾华集团	B045
000078	海王生物	B024	000960	锡业股份	B087	002365	永安药业	B072	002751	易尚展示	A07	600143	金发科技	B016	600733	北汽蓝谷	B071	603035	常熟汽饰	B050	603991	至正股份	B070
000100	TCL科技	B097	000965	天保基建	B069	002370	亚太药业	B104	002783	凯龙股份	B072	600146	*ST环球	B057	600737	中粮糖业	B065	603045	福达合金	B023	603999 605001	读者传媒 威奥股份	B007 B027
000151 000157	中成股份	B001 B020	000968	蓝焰控股 ST银亿	B031 B104	002376 002377	新北洋 国创高新	B011 B042	002789	建艺集团	B054 B045	600158	中体产业巨化股份	B024 B033	600738	当州民百 山西焦化	B047 B051	603053	成都燃气 工化微	B003 B063	605018	长华股份	B023
000166	申万宏源	B014	000981	九芝堂	B012	002311	蓝帆医疗	B071	002805	崇达技术	B048	600168	武汉控股	B008	600751	海航科技	B074	603080	新疆火炬	B050	605066	天正电气	B045
000401	冀东水泥	B054	001696	宗申动力	B065	002386	天原集团	B044	002819	东方中科	B062	600169	太原重工	B046	600756	浪潮软件	B004	603081	大丰实业	B055	605088 605128	冠盛股份 上海沿浦	B058 B026
000408	*ST藏格	B072	001965	招商公路	B034	002407	多氟多	B035	002820	桂发祥	B006	600182	S佳通	B063	600770	综艺股份	B009	603083	剑桥科技	B060	605136	丽人丽妆	B056
000498	山东路桥 京粮控股	B102 B033	002001	新和成 *ST德豪	B022 B009	002411 002416	延安必康	B030 B075	002822	中装建设 	B104 B015	600186	莲花健康 ST罗顿	B009 B036	600773	西藏城投 汉商集团	B026 B009	603113	金能科技	B001 B024	688005	容百科技	B007
000506	中润资源	B032	002008	大族激光	B061	002416	—————————————————————————————————————	B010	002825	纳尔股份	B015	600209	*ST江泉	В050	600774	新潮能源	В039	603160	工顶科技	B016	688008	澜起科技	A12
000513	丽珠集团	B028	002019	亿帆医药	B056	002431	棕榈股份	B071	002831	裕同科技	B067	600223	鲁商发展	B005	600795	国电电力	B021	603180	金牌厨柜	B022	688016 688029	心脉医疗 	B011 B002
000521	长虹美菱	B088	002031	巨轮智能	B062	002438	江苏神通	B026	002832	比音勒芬	B052	600232	金鹰股份	B021	600796	钱江生化	B019	603200	上海洗霸	B065	688058	宝兰德	B041
000524	岭南控股	B037	002037	保利联合	B054	002441	众业达 *STPL+	B056	002833	弘亚数控 表	B003	600233	圆通速递	B027	600858	银座股份 *STP:4	B009	603232	格尔软件	B058	688089	嘉必优	B042
000529 000537	广弘控股 广字发展	B005 B101	002053	云南能投粤水电	B046 B037	002445 002450	*ST中南 *ST康得	B002 B051	002843	泰嘉股份 英联股份	B048 B044	600237	铜峰电子 *ST时万	B042 B012	600877	*ST电能 *ST电能	B108 A13	603233 603258	大参林 电魂网络	B012 B001	688111 688118	金山办公	B059 B015
000582	北部湾港	B093	002069	獐子岛	B031	002450	青龙管业	B048	002840	实丰文化	B097	600255	*ST梦舟	B059	600881	亚泰集团	B044	603260	合盛硅业	A07	688118	路德环境	B015 B054
000589	贵州轮胎	B017	002072	*ST凯瑞	B068	002470	*ST全正	B042	002863	今飞凯达	B053	600267	海正药业	B017	600882	妙可蓝多	B104	603283	赛腾股份	B034	688158	优刻得	B030
000593	大通燃气	B061	002076	*ST雪莱	B071	002474	榕基软件	B038	002868	绿康生化	B014	600279	重庆港九	B011	600901	江苏租赁	B014	603313	梦百合	B039	688166	博瑞医药	B064
000596 000605	古井贡酒 渤海股份	B104 B028	002078	太阳纸业 *ST新海	B065 B069	002500 002501	 出西证券 *ST利源	A14 B105	002870 002871	香山股份 	B057 B042	600280	*ST中商 南钢股份	B052 B021	600903	贵州燃气 重庆燃气	B054 B049	603333	尚纬股份 安井食品	B011 B052	688198 688393	6年 安必平	B023 B067
000609	中迪投资	B028	002089	江苏国泰	В031	002504		B105 B076	002871	*ST天圣	B073	600282	万华化学	B033	600917	中泰证券	B058	603348	文灿股份	B058	688500	慧辰资讯	B031
000612	焦作万方	B103	002092	中泰化学	B099	002506	协鑫集成	B062	002875	安奈儿	B035	600316	洪都航空	B026	600928	西安银行	B020	603355	莱克电气	B014	688513	苑东生物	B023
000627	天茂集团	B028	002113	ST天润	B043	002507	涪陵榨菜	B014	002890	弘宇股份	B008	600330	天通股份	B024	600933	爱柯迪	B035	603365	水星家纺	B010	688536	思瑞浦	B018
000628	高新发展	B050	002128	露天煤业	B079	002511	中顺洁柔	B019	002901	大博医疗	B022	600336	澳柯玛 化 页 去 ii	A12	600936	广西广电	B002	603383	顶点软件	B034	688556 688579	高測股份 山大地纬	B053 B014
000650 000652	左和药业 泰达股份	B022 B022	002132	恒星科技	B090 B050	002513 002528	*ST蓝丰 英飞拓	B015 B068	002911	佛燃能源 ————————————————————————————————————	B053 B040	600340	华夏幸福 *ST联合	B049 B007	600939	重庆建工 新天绿能	B076 B011	603396	金辰股份 邦宝益智	A10 B060	688595	芯海科技	B027
000656	金科股份	B097	002147	ST新光	B057	002532	天山铝业	B018	002939	长城证券	B072	600372	中航电子	B081	600970	中材国际	B051	603399	吉翔股份	B051	688777	中控技术	B049
000661	长春高新	B104	002149	西部材料	B018	002538	司尔特	B053	002957	科瑞技术	B098	600382	广东明珠	B036	600986	科达股份	B008	603477	巨星农牧	A07		:87个月定期开方 证券投资基金	A08
000682	东方电子	B004	002168	患程科技	B099	002544	杰赛科技	B010	002958	青农商行	B068	600383	金地集团	B002	600988	赤峰黄金	B043	603486	科沃斯	B019		専时基金	B102
000686	东北证券 *ST华讯	B066 B026	002175	*ST东网 御银股份	B072 B003	002548 002551	金新农	B068 B100	002973 002975	桥银环保 博杰股份	B015 B100	600388	龙净环保 海澜之家	A07 B051	600999	招商证券 隆基股份	B017 B076	603489 603516	八方股份 淳中科技	B068 B019		専远基金	B022
000687 000715	中兴商业	B026 B016	002177	云海金属	B052	002568	百润股份	B100	002975	天箭科技	B035	600408	海州之系 *ST安泰	B051	601012	小康股份	B019	603517	少下行权 绝味食品	B052		金合信基金 財通基金	B067 B042
000723	美锦能源	B076	002183	怡亚通	B064	002572	索菲亚	B062	002980	华盛昌	B038	600415	小商品城	B013	601162	天风证券	B018	603520	司太立	A12		东吴基金	B064
000728	国元证券	B018	002192	*ST融捷	B091	002576	通达动力	B023	002981	朝阳科技	A09	600418	江淮汽车	B026	601187	厦门银行	B031	603533	掌阅科技	B015		富国基金	B002
000755	山西路桥	B073	002210	*ST飞马	B075	002579	中京电子	B047	002988	豪美新材	B050	600455	博通股份	B055	601198	东兴证券	B020	603555	*ST贵人	B045	-	保德信基金 广发基金	B038
000757	浩物股份 *ST斯太	B031 B102	002219	*ST恒康 三力士	B037 B023	002580 002582	圣阳股份 好想你	B010 B030	002990	盛视科技 天元股份	A07 B072	600462	ST九有 空港股份	B034 B007	601211	国泰君安 白银有色	B017 B058	603579 603603	荣泰健康 博天环境	B006 B019		国融基金	B057 B102
000766	通化金马	B044	002225	濮耐股份	B027	002589	瑞康医药	B053	003007	直真科技	B011	600466	蓝光发展	B023	601236	红塔证券	B031	603606	东方电缆	B009		国泰基金	B042
000767	漳泽电力	B010	002234	民和股份	B039	002594	比亚迪	B055	300506	名家汇	B015	600488	天药股份	B039	601238	广汽集团	B032	603612	索通发展	B005		添富基金	B080
000768	中航西飞	B098	002235	安妮股份	B018	002603	以岭药业	B030	300520	科大国创	B018	600511	国药股份	B053	601336	新华保险	B020	603619	中曼石油	B044		答红土基金 顺长城基金	B104 B104
000776 000790	广发证券 华神科技	B013 B056	002238	天威视讯	B043 B018	002610 002618	爱康科技 丹邦科技	B064 B101	300571 300868	平治信息 杰美特	B064 B083	600520 600526	文一科技 菲达环保	B030 B069	601377 601579	兴业证券 会稽山	B004 B016	603660 603683	苏州科达 晶华新材	B065 B046		九泰基金	B059
000790	一汽解放	B050 B072	002239	大洋电机	B018 B069	002618	*ST仁智	B101 B074	300888	稳健医疗	B073	600532	宏达矿业	A12	601601	中国太保	B010 B019	603688	石英股份	B046 B006		金信基金	B062
000803	*ST北能	B099	002256	*ST兆新	B038	002640	跨境通	B049	600011	华能国际	B024	600535	天士力	B032	601619	嘉泽新能	B070	603711	香飘飘	B033		平安基金	B060
000812	陕西金叶	B012	002259	ST升达	B054	002650	SThuhu	B030	600019	宝钢股份	B029	600536	中国软件	B008	601628	中国人寿	B020	603717	天城生态	B046		胸华基金 投摩根基金	B068 B058
000818	航锦科技	B006	002261	拓维信息	B052	002652	扬子新材	B043	600025	华能水电	B034	600552	凯盛科技	B026	601636	旗滨集团	B036	603729	龙韵股份	B076		万菱信基金	B060
000820 000821	ST节能 京山轻机	B055 B001	002268	卫士通 东方雨虹	B082 B059	002667 002670	鞍重股份 国盛金控	B014 B072	600029	南方航空 招商银行	B033 B021	600562 600570	国客科技恒生电子	B030 B037	601686	友发集团 中国卫通	B061 B047	603739 603767	群蓝生物 中马传动	B047 B056		天弘基金	B037
000860	顺鑫农业	B038	002271	水晶光电	B019	002672	东江环保	B072 B097	600056	中国医药	B064	600577	精达股份	B066	601700	风范股份	B050	603773	- 「カロツ 沃格光电	B003		万家基金 新华基金	B038 B104
000862	银星能源	B027	002274	华昌化工	B022	002688	金河生物	B104	600057	厦门象屿	B007	600588	用友网络	B049	601777	*STカ帆	A12	603779	ST威龙	B004		57 平基金 兴业基金	B010
000875	吉电股份	B084	002279	久其软件	B014	002694	顾地科技	B030	600058	五矿发展	B025	600594	益佰制药	B105	601866	中远海发	B002	603810	丰山集团	B007		兴银基金	B057
000881	中广核技 华联股份	B021	002294	信立泰 *CT云网	A15	002695	煌上煌 *ST欧浦	A07	600077	宋都股份 *CT会每	B060	600597	光明乳业 北大荒	B011	601881	中国银河 江河集团	B020	603815	交建股份 柯利达	B026		方达基金	B076
000882	平联股份 *ST胜尔	B032 B029	002306	*ST云网 久立特材	B010 B066	002711 002715	*ST欧湘 登云股份	B009 B106	600086	*ST金钰 特变电工	B023 B070	600598 600604	市北高新	B027 B022	601886	江河渠因 浙商银行	B027 B059	603828 603858	步长制药	B003 B028		永赢基金 中欧基金	B064 B061
000898	鞍钢股份	B013	002321	华英农业	B102	002715	登云股份	B107	600095	湘财股份	A07	600621	华鑫股份	B056	601933	永辉超市	B066	603882	全域医学	B021		中银基金	B057
000902	新洋丰	B086	002323	*ST雅博	B099	002721	金一文化	B075	600103	青山纸业	B075	600687	ST刚泰	B017	601969	海南矿业	B024	603888	新华网	B033		币总公司	A04
000912	泸天化	B073	002336	*ST人乐	B098	002724	海洋王	B059	600107	美尔雅	B055	600691	阳煤化工	B065	603002	宏昌电子	B027	603889	新溴股份	B024		汇安基金	B062
证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-180 债券代码:113545 债券简称:金能转债									山成岩	######################################	 公右	券代码:000151 11日 / 1000151	证券	简称:中成股	份 公告編号:20	D20-61 計 以 去	上 /文片	记以人生	‡				

债券简称:金能转债 金能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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 体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号:2020–166) 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。 截至本公告日,上述理财收益凭证已到期赎回,并得到兑付,金能化学收回本金5,00

重要内容提示: ●本次赎回理财产品情况

●本次與回理好产品情况
金能科技股份有限公司(以下简称"公司")之全资孙公司金能化学(青岛)有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司,以下简称"金能化学")
于2020年11月10日至11日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券")购买的5,000万元收益凭证已到期赎回,并得到兑付。

◆履行的中族(重月) 公司于2020年11月3日分别召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第三 公司于2020年11月3日分别召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第三十二次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过8亿元人民币的闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同,协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。保 等机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2020-157)。 —,本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

体上披露的(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告)(編号:2020-166)。 截至本公告日,上述理财收益凭证已到期赎回,并得到兑付,金能化学收回本金5,000 万元,收到理财收益117,191.78元,与预期收益不存在重大差异。 二、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况 截至本公告日,公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品 的资金余额为人民而70,000万元,未超过董事会授权使用闲置非公开发行股票募集资金 进行现金管理的额度,具体如下:

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率
1	工商银行	"随心E" (定向)2017年第3期	6,000	2020-11-27	2021-1-4	2.15%
2	中泰证券	"泰鑫宝" 3月期28号	5,000	2020-11-5	2021-2-3	3.4%
3	中泰证券	"泰鑫宝"6月期13号	25,000	2020-11-5	2021-5-6	3.6%
4	方正证券	"金添利" C1026号	10,000	2020-11-13	2021-8-12	4.3%
5	方正证券	"金添利" C1028号	2,000	2020-11-19	2021-9-14	4.4%
6	中泰证券	"泰鑫宝" 11月期1号	10,000	2020-11-10	2021-10-11	3.8%
7	方正证券	"金添利" C1024号	10,000	2020-11-5	2021-11-4	4.4%
8	方正证券	"金添利" C1029号	2,000	2020-11-19	2021-11-18	4.5%
	•	ANL	FIG. 000			

备注:具体到期日以实际到账日为准。

二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议宏名称

三)关于议案表决的有关情况说明

金能科技股份有限公司董事会 2020年12月11日

票数

中成进出口股份有限公司二〇二〇年第一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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导本次股东大会。

特别提示: 本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况

)会议召开情况

(一) 宏议召开情况 1,召开时间: 现场会议召开日期和时间:2020年12月11日下午14:30。 网络投票时间:2020年12月11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具体时间为:2020年12月11日上午9:15一下午 15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室 3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人:公司董事会 5、主持人:董事长刘艳女士

5、土持八:里事长刘把头工 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 有关规定、会议合法有效。

(二)会议的出席情况 (二)宗汉的归所肯创。 截至本次股东大会股权登记日2020年12月4日,公司股份总数为295,980,000股。 出席本次会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份134,525,608股,占公司有表 决权股份总数的46.4509%。其中,参加现场投票的股东及授权代表2人,代表股份134, 523,608股,占公司有表决权股份总数的46.4502%;参加网络投票的股东1人(代表股份2, 000股,占公司有表决权股份总数的0.0007%。公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了

·以及尔人云。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了《关于聘任公司

2020年度财务决算及内部控制审计机构的议案》。 同意134,525,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意273,476股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见

二、律师出其的法律意见 1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名:赵利娜,孙晨 3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及 表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合

1、公司二〇二〇年第一次临时股东大会决议 2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇二〇年第一次临时 股东大会的法律意见书 特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月十二日

杭州电魂网络科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

表决情况:

议案 序号

1/2以上审议诵讨。

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
- 会议召开和出席情况 股东大会召开的时间: 2020年12月11日
- 二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室)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: ^{田席会议的股东和代理人人数}

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 本次会议由公司董事会召集、董事长胡建平7年8月390年。 本次会议由公司董事会召集、董事长胡建平7年生因公出差未出席本次会议,由半数以 上董事推举陈芳女士主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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

- 公司在任董事7人,出席5人,公司董事长胡建平先生、董事余晓亮先生因公出差未
- 出席本次会议; B-440、本以; 2、公司在任监事3人,出席2人,监事林清源先生因公出差未出席本次会议; 3、董事会秘书俞国燕女士出席会议;公司高管列席会议。 二、议案审议情况

- 1、议案名称:关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案审议结果:通过
- 股东类型 、议案名称: 于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案 审议结果:通过
- (一) 非累积投票议案
- 表决情况:
- 律师:徐晓清、张琼
- 2、律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》

1、中小股东(持股 5%以下)表决情况中,未包括现任董事、监事、高级管理人员的持

股表決情況。 2、上述议案均为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的

的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

. 年以題及。 、律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所: 浙江京衡律师事务所

- 本所要求的其他文件。
- 杭州电魂网络科技股份有限公司 2020年12月11日

票数 比例(%)

湖北京山轻工机械股份有限公司2020年第二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
- 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 会议召开和出席的情况
- (一)会议召开情况: 1.召开时间:
- (1)现场会议时间:2020年12月11日(星期五)14:30;
- (2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: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;
 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为:2020年12月11日09:15至
- 通过深圳址券交易所互联网投票系统投票升始时间为:2020年12月11 2020年12月11日15:00; 2召开地点:湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室。 3召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。 4召集人:公司董事会。 5主持人:公司董事长李健先生。
- 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
- 。)会议出席情况: 1.股东出席情况: 股东类型 1公司忠股 比例(%)

京源科技以其所持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券,作为股东共持有

- 特别说明:"京山京源 华创证券 19京源E1担保及信托财产专户
- 本公司59,000,000股股份,占公司总股本的10.96%,本次股东大会该股份没有参加股东大会也没有参与表决。"湖北京山轻工机械股份有限公司—第二期员工持股计划"是公司通 过二级市场购买的股份,作为股东共持有本公司8,094,357股份,占公司总股本的1.50%,本次股东大会该股份没有参加股东大会也没有参与表决。 2公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
- 二、提案审议情况
- 本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议,表决结果如下: 1.审议《关于对外担保的议案》。
- 股东类型 股数 比例(%) 股数

 - 表决结果:上述议案获得有效通过。 三、律师出具的法律意见
- 1.律师事务所名称:湖北惠山律师事务所 2.律师姓名: 伍清平、刘桂霞
- 3.结论性意见:京山轻机2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所
- 形成的有关决议合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 3.深交所要求的其他文件。 特此公告
 - 湖北京山轻工机械股份有限公司 重 事 会 二〇二〇年十二月十一日