证券代码:603177　证券简称:德创环保　公告编号:2020-065

浙江德创环保科技股份有限公司2020年第二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16日

(二) 股东大会召开的地点:浙江德创环保科技股份有限公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	11,255,000
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(%)	10.5147

(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。

本次会议由董事会负责召集,董事长金猛先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《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7人,出席5人,独立董事李俊华先生因工作原因未能出席本次会议;独立董事杨长勇先生因事未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘飞先生出席本次会议;公司其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于调整公司非公开发行股票方案之非公开发行决议的有效期限的议案

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	11,255,000	99.9555	5,000	0.0445	0	0

2、议案名称:关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	11,255,000	99.9555	5,000	0.0445	0	0

(二)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	关于调整公司非公开发行股票方案之非公开发行决议的有效期限的议案	11,255,000	99.9555	5,000	0.0445	0	0
2	关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	11,255,000	99.9555	5,000	0.0445	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。议案1-2涉及关联交易,出席会议的关联股东绍兴德能防火材料有限公司、永新县德创企业管理有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:邱志辉、王泽骏

2、律师见证结论意见:

浙江天册律师事务所律师认为,德创环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

浙江德创环保科技股份有限公司
2020年12月17日

证券代码:600083　证券简称:*ST博信　公告编号:2020-102

江苏博信投资控股股份有限公司2020年第六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16日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	71,248,594
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(%)	30.9776

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,董事长王伟先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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7人,出席5人,董事长王伟先生、董事杨国强先生、副董事长陈旭先生、职工代表董事林泽杭先生现场出席了本次会议,独立董事谭春云先生以通讯方式出席本次会议;独立董事刘丙刚先生、独立董事杨永民先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事包志炜先生、职工代表监事王琴女士出席了本次会议;监事会主席曾云亮先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书朱浩女士出席本次会议,总经理林泽杭先生、副总经理陈旭先生、财务总监熊固志先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于转让部分债权的议案》

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	71,248,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》

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	71,248,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于为全资子公司杭州新盾保装备有限公司提供担保的议案》

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	71,248,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)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(%)
2	《关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》	5,948,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于为全资子公司杭州新盾保装备有限公司提供担保的议案》	5,948,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、2、3为特别决议议案,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:张鑫、廖阿虎

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

江苏博信投资控股股份有限公司
2020年12月17日

证券代码:603050　证券简称:科林电气　公告编号:2020-068

石家庄科林电气股份有限公司关于控股股东及一致行动人减持超过1%的提示性公告

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:

●本次权益变动属于控股股东及一致行动人减持,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,公司控股股东及一致行动人张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏合计持有上市公司股份比例从31.1188%减少至29.9469%,权益变动比例为1.1719%。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月16日收到公司控股股东及一致行动人发来的通知。控股股东及一致行动人张成锁、李砚如、屈国旺于2020年8月20日至2020年12月15日通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份1,901,100股,占公司总股本的1.1719%。现将有关情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人1

基本信息	名称	张成锁
	住所	河北省石家庄市桥西区广平街
	权益变动时间	2020年12月14日-2020年12月15日
权益变动明细	变动方式	变动日期 / 股份种类 / 减持股数(股) / 减持比例(%)
	集中竞价	2020/12/14 / 人民币普通股 / 461,900 / 0.2848%
	大宗交易	2020/12/14-2020/12/15 / 人民币普通股 / 980,000 / 0.6042%
	合计	- / - / 1,441,900 / 0.8889%

(二)信息披露义务人2

基本信息	名称	李砚如
	住所	河北省石家庄市桥西区师范街
	权益变动时间	2020年8月20日
权益变动明细	变动方式	变动日期 / 股份种类 / 减持股数(股) / 减持比例(%)
	集中竞价	2020/08/20 / 人民币普通股 / 359,200 / 0.2214%

(三)信息披露义务人3

基本信息	名称	屈国旺
	住所	河北省石家庄市裕华区槐中路
	权益变动时间	2020年8月20日
权益变动明细	变动方式	变动日期 / 股份种类 / 减持股数(股) / 减持比例(%)
	集中竞价	2020/08/20 / 人民币普通股 / 100,000 / 0.0616%

注:1、2020年10月27日公司完成了14,400股的股权激励限制性股票回购注销实施工作,持股比例以公司总股本162,210,100股计算所得。

2、本次权益变动主体张成锁、李砚如、屈国旺存在其他一致行动人,分别为:邱士勇持有公司股份4,492,972股,占公司总股本的2.7698%;董彩宏持有公司股份4,101,865股,占公司总股本的2.5287%。控股股东及一致行动人邱士勇和董彩宏持股权益未发生变动。

3、2020年7月21日公司披露了《关于控股股东及一致行动人减持超过1%的提示性公告》(公告编号:2020-036),控股股东及一致行动人张成锁、李砚如、屈国旺于2020年7月9日至7月17日通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份1,790,770股,占公司总股本的1.1039%。该次权益变动后,控股股东及其一致行动人合计持有公司股份50,477,974股,占上市公司总股本的31.1188%。

4、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

5、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人及一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
张成锁	无限售条件股份	19,393,794	11.9560%	17,951,894	11.0671%
李砚如	无限售条件股份	11,689,343	7.2063%	11,330,143	6.9849%
屈国旺	无限售条件股份	10,800,000	6.6580%	10,700,000	6.5964%
邱士勇	无限售条件股份	4,492,972	2.7698%	4,492,972	2.7698%
董彩宏	无限售条件股份	4,101,865	2.5287%	4,101,865	2.5287%
合计		50,477,974	31.1188%	48,576,874	29.9469%

备注:以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

截至本公告披露日,控股股东及一致行动人张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏合计持有公司无限售条件流通股48,576,874股,占公司总股本的29.9469%;其中屈国旺持有的股份被质押数为5,000,000股,占其所持有公司股份数的46.7290%,占控股股东及一致行动人合计持股总数的10.2930%,占公司总股本的3.0824%。本次权益变动后,除前述质押情况外,控股股东及一致行动人张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等权利限制的情况。

三、其他情况说明

1、本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、本次权益变动为减持,不涉及要约收购,不涉及资金来源。

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、上述减持事项已披露有关减持计划,详见公司于2020年6月16日在指定信息披露媒体披露了《控股股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2020-029),截至本公告披露日,控股股东及一致行动人张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏尚未完成该减持计划。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十七日

证券代码:603050　证券简称:科林电气　公告编号:2020-067

石家庄科林电气股份有限公司控股股东及一致行动人减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●控股股东及一致行动人持股的基本情况

截至本公告披露日,石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")董事长张成锁持有公司股票17,951,894股,占公司总股本的11.0671%;副董事长李砚如持有公司股票11,330,143股,占公司总股本的6.9849%;董事、总经理屈国旺持有公司股票10,700,000股,占公司总股本的6.5964%;监事会主席邱士勇持有公司股票4,492,972股,占公司总股本的2.7698%;董事、副总经理、财务总监董彩宏持有公司股票4,101,865股,占公司总股本的2.5287%;张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏作为公司控股股东及一致行动人,合计持有公司股票48,576,874股,占公司总股本的29.9469%。

●减持计划的进展情况

公司于2020年6月16日在指定信息披露媒体披露了《控股股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2020-029)。2020年8月20日至2020年12月15日,公司控股股东及一致行动人张成锁、李砚如、屈国旺通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份1,901,100股,合计减持数量已超过公司股份总数的1%。本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏	5%以上第一大股东	50,477,974	31.1188%	IPO前取得:49,517,974股 大宗交易取得:960,000股

注:2020年10月27日公司完成了14,400股的股权激励限制性股票回购注销实施工作,持股比例以公司总股本162,210,100股计算所得。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	张成锁	19,393,794	11.9560%	控股股东、签署一致行动人协议
	李砚如	11,689,343	7.2063%	控股股东、签署一致行动人协议
	屈国旺	10,800,000	6.6580%	控股股东、签署一致行动人协议
	邱士勇	4,492,972	2.7698%	控股股东、签署一致行动人协议
	董彩宏	4,101,865	2.5287%	控股股东、签署一致行动人协议
	合计	50,477,974	31.1188%	—

二、减持计划的实施进展

(一)

控股股东以下原因披露减持计划实施进展:

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持达到公司股份总数1%

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏	1,901,100	1.1719%	2020/8/20-2020/12/15	集中竞价交易、大宗交易	12.09-14.17	24,645,092	48,576,874	29.9469%

上述控股股东及一致行动人分别减持公司股份情况如下:

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
张成锁	1,441,900	0.8889%	2020/12/14-2020/12/15	集中竞价交易、大宗交易	12.09-13.49	18,150,163	17,951,894	11.0671%
李砚如	359,200	0.2214%	2020/8/20	集中竞价交易	14.14	5,078,729	11,330,143	6.9849%
屈国旺	100,000	0.0616%	2020/8/20	集中竞价交易	14.16	1,416,200	10,700,000	6.5964%

注:控股股东及一致行动人邱士勇、董彩宏无减持行为

(二)

本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划是公司控股股东及一致行动人因个人资金需求进行的减持。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。

(五)本所要求的其他事项

公司将持续关注公司控股股东及一致行动人张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏减持计划的实施进展情况,督促其依法合规减持,并严格遵守有关法律法规与规范性文件及公司制度的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)截至本公告日,控股股东及一致行动人张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏的减持股份计划尚未实施完毕。在减持计划期间内,上述股东将根据市场情况、公司股价、自身资金需求等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划,减持数量和价格存在一定的不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)

减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

本次减持计划及实施符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求。公司亦将持续关注控股股东及一致行动人有关本次减持计划的后续实施情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2020年12月17日

证券代码:603177　证券简称:德创环保　公告编号:2020-065

浙江德创环保科技股份有限公司2020年第二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16日

(二) 股东大会召开的地点:浙江德创环保科技股份有限公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	11,255,000
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(%)	10.5147

(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。

本次会议由董事会负责召集,董事长金猛先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《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7人,出席5人,独立董事李俊华先生因工作原因未能出席本次会议;独立董事杨长勇先生因事未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘飞先生出席本次会议;公司其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于调整公司非公开发行股票方案之非公开发行决议的有效期限的议案

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	11,255,000	99.9555	5,000	0.0445	0	0

2、议案名称:关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	11,255,000	99.9555	5,000	0.0445	0	0

(二)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	关于调整公司非公开发行股票方案之非公开发行决议的有效期限的议案	11,255,000	99.9555	5,000	0.0445	0	0
2	关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	11,255,000	99.9555	5,000	0.0445	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。议案1-2涉及关联交易,出席会议的关联股东绍兴德能防火材料有限公司、永新县德创企业管理有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:邱志辉、王泽骏

2、律师见证结论意见:

浙江天册律师事务所律师认为,德创环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

浙江德创环保科技股份有限公司
2020年12月17日

证券代码:600083　证券简称:*ST博信　公告编号:2020-102

江苏博信投资控股股份有限公司2020年第六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16日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	71,248,594
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(%)	30.9776

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,董事长王伟先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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7人,出席5人,董事长王伟先生、董事杨国强先生、副董事长陈旭先生、职工代表董事林泽杭先生现场出席了本次会议,独立董事谭春云先生以通讯方式出席本次会议;独立董事刘丙刚先生、独立董事杨永民先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事包志炜先生、职工代表监事王琴女士出席了本次会议;监事会主席曾云亮先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书朱浩女士出席本次会议,总经理林泽杭先生、副总经理陈旭先生、财务总监熊固志先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于转让部分债权的议案》

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	71,248,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》

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	71,248,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于为全资子公司杭州新盾保装备有限公司提供担保的议案》

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	71,248,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)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(%)
2	《关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》	5,948,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于为全资子公司杭州新盾保装备有限公司提供担保的议案》	5,948,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、2、3为特别决议议案,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:张鑫、廖阿虎

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

江苏博信投资控股股份有限公司
2020年12月17日

证券代码:300621　证券简称:维业股份　公告编号:2020-138

深圳市维业装饰集团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。

深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-128),本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,为了方便公司股东行使股东大会表决权,现将公司2020年第三次临时股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:维业股份2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司第四届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2020年12月21日(星期一)下午15:00

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具体时间为:2020年12月21日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年12月21日9:15-15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:公司股东应选择现场会议投票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。

(七)股权登记日:2020年12月15日

(八)出席对象:

1、截止2020年12月15日(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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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(授权委托书见附件一);

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(九)现场会议召开地点:深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《关于日常关联交易预计的议案》

2、审议《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案》

3、审议《关于公司向珠海华发集团财务有限公司申请综合授信暨关联交易的议案》

4、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信的议案》

5、审议《关于变更会计师事务所的议案》

6、审议《关于修订(公司章程)的议案》

(二)议案披露情况

上述议案经公司2020年12月4日召开的第四届董事会第二十一次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2020年12月5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)特别强调事项

1、议案1、议案2和议案3,关联股东珠海华发实体产业投资控股有限公司需回避表决;议案6属特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票,并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

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
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于公司向珠海华发集团财务有限公司申请综合授信暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信的议案》	√
5.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记(股东大会登记表见附件二)。

(二)登记时间:2020年12月18日上午9:00至下午18:00。

(三)登记地点:深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部。

(四)登记手续:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东大会登记表》,以便登记确认。传真或信函在2020年12月8日18:00前送达至公司证券事务部。来信请寄:深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部,邮编:518034(信封请注明维业股份"2020年第三次临时股东大会"字样);传真:0755-83258703

五、注意事项

(一)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可,但出席会议签到时,出席人及股东代理人身份证和授权委托书必须出示原件;

(二)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到手续;

(三)不接受电话登记。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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。(网络投票的具体操作流程见附件三)。

七、其他事项

(一)联系人:张继军　昝峰

(二)联系电话:0755-83558549传真:0755-83258703

(三)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通费、食宿费等自理。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十七日

附件一:公司2020年第三次临时股东大会授权委托书

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市维业装饰集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:_____;

持股数量:_____股;

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):　　;

被托人(签名):　　;被委托人身份证号码:　　;

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于公司向珠海华发集团财务有限公司申请综合授信暨关联交易的议案》	√			
4.00	《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信的议案》	√			
5.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以　□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

附件二:公司2020年第三次临时股东大会登记表

深圳市维业装饰集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点			
股东签字(法人股东盖章) 年　月　日			

附件三:参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350621

2、投票简称:维业投票

3、填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意