

# 广州广电计量检测股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-092  
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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以前股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间  
1.现场会议:2020年12月18日16:00;

2.网络投票:  
(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18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;  
(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18日9:15-15:00。

(二)会议召开地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A座三楼多功能厅。

(三)会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会  
(五)会议主持人:公司董事长黄跃珍  
(六)会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

(七)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共29名,代表股份357,436.76股,占公司有表决权股份总数的67.6692%;其中:  
通过现场投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共11名,代表股份354,136.376股,占公司有表决权股份总数的96.9352%;

通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共18名,代表股份3,301,387股,占公司有表决权股份总数的6.0240%。

(八)公司董事、监事及高级管理人员列席会议(包括视频通讯参会),北京德和(广州)律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况  
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》  
本议案表决采用累积投票制,选举黄跃珍、杨海洲、李翰、黄敦鹏、曾昕、钟勇为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果:  
候选人 同意票数 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 其中:中小投资者同意票数 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例

黄跃珍	356,943,389	99.9620%	16,632,334	97.191%
杨海洲	356,943,389	99.9620%	16,632,334	97.191%
李翰	356,943,389	99.9620%	16,632,334	97.191%
黄敦鹏	356,943,389	99.9620%	16,632,334	97.191%
曾昕	356,943,389	99.9620%	16,632,334	97.191%
钟勇	356,943,389	99.9620%	16,632,334	97.191%

(二)审议通过《关于换届选举第四届监事会独立监事的议案》  
本议案表决采用累积投票制,选举黄跃珍、杨海洲、李翰、黄敦鹏、曾昕、钟勇为公司第四届监事会非独立董事。

表决结果:  
候选人 同意票数 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 其中:中小投资者同意票数 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例

黄跃珍	356,943,389	99.9620%	16,632,334	97.191%
杨海洲	356,943,389	99.9620%	16,632,334	97.191%
李翰	356,943,389	99.9620%	16,632,334	97.191%
黄敦鹏	356,943,389	99.9620%	16,632,334	97.191%
曾昕	356,943,389	99.9620%	16,632,334	97.191%
钟勇	356,943,389	99.9620%	16,632,334	97.191%

(三)审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》  
本议案表决采用累积投票制,选举白子午、杨永明为公司第四届监事会非职工代表监事。

表决结果:  
候选人 同意票数 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 其中:中小投资者同意票数 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例

白子午	356,943,389	99.9620%	16,632,330	97.191%
杨永明	356,943,389	99.9620%	16,632,330	97.191%

三、律师出具的法律意见  
本次股东大会由北京德和(广州)律师事务所律师聂小川、王福坤现场见证,并出具法律意见书。

北京德和(广州)律师事务所律师认为:广电计量本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及广电计量《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件  
1.经与会董事和见证人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第三次临时股东大会决议;  
2.北京德和(广州)律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司  
董事会  
2020年12月19日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-093

# 广州广电计量检测股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2020年12月18日17:00时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A座三楼多功能厅召开。本次会议是在公司2020年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后,经全体董事同意召集并由公司董事长白子午先生主持,以现场方式召开。会议由白子午先生主持,应出席董事3名,实际出席董事3名,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》  
同意选举黄跃珍先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。黄跃珍先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》  
同意公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成如下,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。

1.战略委员会  
主任委员:黄跃珍,委员:李翰、黄敦鹏、曾昕、李卫宁;

2.审计委员会  
主任委员:李卫宁,委员:黄跃珍、梁彤耀;

3.薪酬与考核委员会  
主任委员:李卫宁,委员:黄跃珍、梁彤耀;

4.提名委员会  
主任委员:周新,委员:黄敦鹏、李卫宁  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
同意聘任黄敦鹏先生为公司总经理,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。黄敦鹏先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
同意聘任曾昕先生、赵倩女士、明志茂先生、陈旗先生、黄文义先生、李世华女士、欧楚勤先生为副总经理,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。公司副总经理简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》  
同意聘任赵倩女士为公司财务负责人,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。赵倩女士简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任欧楚勤先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。欧楚勤先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任苏振良先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司  
董事会  
2020年12月19日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-093

# 广州广电计量检测股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2020年12月18日17:00时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A座三楼多功能厅召开。本次会议是在公司2020年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后,经全体监事同意召集并由公司董事长白子午先生主持,以现场方式召开。会议由白子午先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》  
同意选举白子午先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。白子午先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》  
同意聘任杨永明先生、白子午先生为公司第四届监事会非职工代表监事,任期自本次监事会会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。杨永明先生、白子午先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司监事的议案》  
同意聘任梁彤耀先生、李卫宁先生、李翰先生、黄敦鹏先生、曾昕先生、钟勇先生为公司监事,任期自本次监事会会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。梁彤耀先生、李卫宁先生、李翰先生、黄敦鹏先生、曾昕先生、钟勇先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》  
同意聘任欧楚勤先生为公司监事会秘书,任期自本次监事会会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。欧楚勤先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司监事会审计委员会委员的议案》  
同意聘任梁彤耀先生、李卫宁先生、李翰先生、黄敦鹏先生、曾昕先生、钟勇先生为公司监事会审计委员会委员,任期自本次监事会会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。梁彤耀先生、李卫宁先生、李翰先生、黄敦鹏先生、曾昕先生、钟勇先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任公司监事会薪酬与考核委员会委员的议案》  
同意聘任梁彤耀先生、李卫宁先生、李翰先生、黄敦鹏先生、曾昕先生、钟勇先生为公司监事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次监事会会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。梁彤耀先生、李卫宁先生、李翰先生、黄敦鹏先生、曾昕先生、钟勇先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任公司监事会提名委员会委员的议案》  
同意聘任梁彤耀先生、李卫宁先生、李翰先生、黄敦鹏先生、曾昕先生、钟勇先生为公司监事会提名委员会委员,任期自本次监事会会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。梁彤耀先生、李卫宁先生、李翰先生、黄敦鹏先生、曾昕先生、钟勇先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司  
监事会  
2020年12月19日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-093

# 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:  
被担保人:浙江香溢融资租赁有限责任公司(以下简称:香溢租赁)  
本次担保金额:4,480万元  
截至本公告披露日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)为控股子公司贷款提供担保12,325万元(含本次担保);为控股子公司工程担保提供担保提供最高额保证担保525,000万元。

逾期对外担保情况:  
一、担保情况概况  
2020年12月16日,公司控股子公司香溢租赁与交通银行股份有限公司宁波江北支行(以下简称:交通银行宁波江北支行)签订《公开型有追索权国内保理合同》,保理融资额度为4,480万元,保理融资额度有效期自2020年12月16日至2023年9月30日。

同日,公司与交通银行宁波江北支行签署《保证合同》,由公司为上述主合同项下全部债务的履行提供连带责任保证。

2020年12月18日,公司向上述两份合同。

二、被担保人基本情况  
浙江香溢租赁有限责任公司为公司控股子公司,公司持股比例62.609%,注册资本:46,000万元;法定代表人:胡欣华;注册地址:浙江省宁波市;经营范围:融资租赁业务、融资租赁、兼营与主营业务有关的商业保理业务;向国内购买租赁资产;租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、机械设备的租赁、汽车租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械及设备租赁、机电业务咨询、社会经济商务服务业;项目投资;机械及设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。

2019年12月31日,该公司总资产6,200.53万元,净资产61,812.29万元,资产负债率5.20%。2019年实现营业收入0.4,043.72万元,净利润1,544.76万元。(经审计)

2020年9月30日,该公司总资产746,387.09万元,净资产63,250.28万元,资产负债率3.28%。2020年1-9月实现营业收入3,589.94万元,净利润1,855.07万元。(未经审计)

三、本次担保的主要内容  
2020年12月16日,香溢租赁向交通银行宁波江北支行(以下简称:被担保人)直接形成的应收账款,由交通银行宁波江北支行按照“应收账款债权转让让单”中对应的应收账款之和,给予香溢租赁4,480万元的保理融资。

为支持控股子公司融资租赁业务的发展,公司与交通银行宁波江北支行签署《保证合同》,就上述《公开型有追索权国内保理合同》项下主债权项下交通银行宁波江北支行提供连带责任保证。

债权人(保理银行):交通银行宁波江北支行  
被担保的债务人:浙江香溢融资租赁有限责任公司  
保证人:香溢融通控股集团股份有限公司

(一)主合同:指债务人香溢租赁向债权人交通银行宁波江北支行签订的《公开型有追索权国内保理合同》。

满之日止。苏振良先生简历详见附件。

办公电话:020-38696388  
传真:020-38696185  
电子邮箱:qrgttestzqb@qrgttest.com

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案  
同意聘任苏建先生为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。苏建先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于聘任中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》  
同意公司向民生银行银行股份有限公司广州分行申请人民币9,943万元,期限为年的并购贷款授信额度,向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币15,000万元,期限为1年的综合授信额度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司  
董事会  
2020年12月19日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-092

附件:简历  
1.黄跃珍先生,中国国籍,出生于1973年9月,研究生学历,电子信息专业工程师。主要工作经历:曾任广东省现代信息服务有限公司协会秘书长,广州无线电集团有限公司总经理助理兼技术管理部部长、副总经理;2017年9月至今,任广州无线电集团有限公司总经理;2017年10月至今,任广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长;2017年12月至今,任广州广电运通金融电子股份有限公司董事长;2016年12月至今,任公司董事。

2.黄敦鹏先生,中国国籍,出生于1967年10月,研究生学历,主要工作经历:曾任广州无线电集团有限公司企业发展规划部副部长、副部长,广州广电计量测试技术有限公司董事、总经理,2011年11月至今,任公司董事、总经理;2019年7月至今,任公司党委书记。

3.曾昕先生,中国国籍,出生于1977年9月,博士学历,主要工作经历:曾任广州广电运通金融电子股份有限公司,曾昕、陈旗系一致行动人,与黄跃珍、杨海洲、李翰、黄敦鹏、曾昕、陈旗、钟勇构成一致行动关系,与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4.赵倩女士,中国国籍,出生于1975年8月,本科学历,高级会计师,注册会计师。主要工作经历:曾任广州杰赛科技股份有限公司财务部部长,广州广电计量测试技术有限公司财务中心总监、财务负责人,公司财务中心主任;2011年11月至今任公司财务负责人;2012年1月至今,任公司副总经理。

5.明志茂先生,中国国籍,出生于1977年6月,博士研究生学历,高级工程师。主要工作经历:曾任中国航天测控中心工程师、高级工程师、技术专家;2017年8月至今,任公司副总经理。

6.陈旗先生,中国国籍,出生于1968年10月,本科学历,工程师。主要工作经历:曾任美国科检技术有限公司中国区总经理兼技术总监,北京英信信息技术服务有限公司总经理,广州广电计量测试技术有限公司副总经理,公司总工程师;2017年8月至今,任公司副总经理。

7.黄文义先生,中国国籍,出生于1974年11月,本科学历。主要工作经历:曾任广州广电计量测试技术有限公司技术负责人,任公司计量中心总监;2012年1月至今,任公司副总经理。

8.李世华女士,中国国籍,出生于1976年7月,大专学历。主要工作经历:曾任公司长沙业务部经理、华中区业务总监;2015年1月至今,任公司副总经理。

9.欧楚勤先生,中国国籍,出生于1977年12月,本科学历,经济师。主要工作经历:曾任公司战略发展中心(部)经理、总监;2011年11月至今,任公司董事会秘书;2016年3月至今,任公司副总经理。

10.苏振良先生,中国国籍,出生于1986年7月,本科学历,经济师。主要工作经历:曾任广州市广百股份有限公司证券部,曾任公司证券部副经理;2015年7月至今,任公司证券事务代表;2020年1月至今,任公司证券部经理。

11.尹少建先生,中国国籍,出生于1979年11月,本科学历,经济师。主要工作经历:曾任中钢国际工程股份有限公司工程机务事业部财务主管,公司财务部主管、经理、财务中心副经理;2020年1月至今,任公司纪检审计部总监。

上述人员均不存在下列情形之一:  
1.《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;  
2.被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;  
3.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;  
4.最近3年内受到中国证监会行政处罚;

5.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

6.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

7.被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司  
监事会  
2020年12月19日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-092

# 广州广电计量检测股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2020年12月18日17:00时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A座三楼多功能厅召开。本次会议是在公司2020年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后,经全体监事同意召集并由公司董事长白子午先生主持,以现场方式召开。会议由白子午先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》  
同意选举白子午先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。白子午先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》  
同意聘任杨永明先生、白子午先生为公司第四届监事会非职工代表监事,任期自本次监事会会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。杨永明先生、白子午先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司监事的议案》  
同意聘任梁彤耀先生、李卫宁先生、李翰先生、黄敦鹏先生、曾昕先生、钟勇先生为公司监事,任期自本次监事会会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。梁彤耀先生、李卫宁先生、李翰先生、黄敦鹏先生、曾昕先生、钟勇先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》  
同意聘任欧楚勤先生为公司监事会秘书,任期自本次监事会会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。欧楚勤先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司监事会审计委员会委员的议案》  
同意聘任梁彤耀先生、李卫宁先生、李翰先生、黄敦鹏先生、曾昕先生、钟勇先生为公司监事会审计委员会委员,任期自本次监事会会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。梁彤耀先生、李卫宁先生、李翰先生、黄敦鹏先生、曾昕先生、钟勇先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任公司监事会薪酬与考核委员会委员的议案》  
同意聘任梁彤耀先生、李卫宁先生、李翰先生、黄敦鹏先生、曾昕先生、钟勇先生为公司监事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次监事会会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。梁彤耀先生、李卫宁先生、李翰先生、黄敦鹏先生、曾昕先生、钟勇先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任公司监事会提名委员会委员的议案》  
同意聘任梁彤耀先生、李卫宁先生、李翰先生、黄敦鹏先生、曾昕先生、钟勇先生为公司监事会提名委员会委员,任期自本次监事会会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。梁彤耀先生、李卫宁先生、李翰先生、黄敦鹏先生、曾昕先生、钟勇先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司  
监事会  
2020年12月19日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-092

# 华塑控股股份有限公司 关于召开2020年第四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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年12月8日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司各位股东行使表决权,现将公司于召开2020年第四次临时股东大会的有关事项再次通知如下:

一、召开会议的的基本情况  
1.股东大会会议时间:2020年第四次临时股东大会  
2.召集人:公司董事会  
2020年12月7日,公司十一届董事会第七次临时会议审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

3.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》的规定。  
4.会议召开时间:  
(1)现场会议时间:2020年12月23日(星期三)下午14:50  
(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23日的交易时间,即:15:00-9:30,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月23日9:15至2020年12月23日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合  
上述议案已由公司十一届董事会第七届临时会议审议通过,具体情况详见公司于2020年12月8日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告;该议案涉及关联交易,关联股东将进行回避表决,同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

6.会议的投票代码:  
2020年12月18日(星期五)  
7.会议出席对象:  
(1)截止2020年12月18日下午深圳证券交易所收市后,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本公司全体股东或其代理人,该代理人不必是公司的股东;  
(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.会议审议地点:四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室。  
二、提案名称  
1.《关于向湖北省资产管理有限责任公司借款关联交易的议案》。

上述议案已由公司十一届董事会第七届临时会议审议通过,具体情况详见公司于2020年12月8日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告;该议案涉及关联交易,关联股东将进行回避表决,同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。