证券代码:002296　证券简称:辉煌科技　公告编号:2021-033

河南辉煌科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会通知的更正公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-031),由于工作人员疏忽,原公告中会议现场召开时间的表述有误,附件2授权委托书的表格中第8项提案编码后备注栏未勾选,现更正如下:

更正前:

4.会议时间:

(1)现场召开时间:2021年5月7日(星期四)下午14:30开始。

附件2:授权委托书

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》				

更正后:

4.会议时间:

(1)现场召开时间:2021年5月7日(星期五)下午14:30开始。

附件2:授权委托书

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

除上述更正外,原公告中其他内容均不变。

更正后的《关于召开2020年年度股东大会的通知(更正后)》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。公司将进一步加强审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司
董事会
2021年4月17日

附件:

证券代码:002296　证券简称:辉煌科技　公告编号:2021-031

河南辉煌科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知(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。

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年年度股东大会

2.会议召集人:河南辉煌科技股份有限公司董事会

3.本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4.会议时间:

(1)现场召开时间:2021年5月7日(星期五)下午14:30开始。

(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2021年5月7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的具体时间为2021年5月7日9:15-15:00。

5.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。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。

同一表决权只能选择上述表决方式中的一种,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:2021年4月28日(星期三)

7.会议出席对象:

(1)截至2021年4月28日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东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、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室

二、会议审议事项

1、《2020年度监事会工作报告》;

2、《2020年度董事会工作报告》;

3、《2020年年度报告全文及摘要》;

4、《2020年度财务决算报告》;

5、《2020年度利润分配预案》;

6、《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》;

7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》;

8、《关于续聘会计师事务所的议案》;

9、《关于向银行申请授信额度的议案》;

10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

11、《关于制定(未来三年股东回报规划(2021年-2023年))的议案》;

12、《关于增加公司经营范围及修订(公司章程)的议案》。

上述议案的公告内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案11和议案12为特别议案,须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;其余议案均为普通议案,须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。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。

独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

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	√
1.00	《2020年度监事会工作报告》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
11.00	《关于制定(未来三年股东回报规划(2021年-2023年))的议案》	√
12.00	《关于增加公司经营范围及修订(公司章程)的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间:2021年4月29日(星期四)上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。

2、登记地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券事务办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;

(5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须于2021年4月29日下午17:00前送达至公司证券事务办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明“股东大会”字样);本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

联系人:郭志敏

联系电话:0371-67371035

传真:0371-67388201

邮箱:zqb@hhkj.cn

邮编:450001

2、现场会议费用:会期半天,食宿交通费自理。

河南辉煌科技股份有限公司
董事会
2021年4月15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、投票代码:362296

2、投票简称:辉煌投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对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:2021年5月7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2021年5月7日(现场股东大会召当日)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(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(本单位)出席河南辉煌科技股份有限公司2020年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
11.00	《关于制定(未来三年股东回报规划(2021年-2023年))的议案》	√			
12.00	《关于增加公司经营范围及修订(公司章程)的议案》	√			

注:1.“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权,同时在两个选择项中打“√”的按废票处理;

2.授权委托书剪报,复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,必须加盖单位公章并由法定代表人签字。

委托人名称或姓名(签字或盖章):

委托人法定代表人(签字或印章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人名称或姓名(签字):

受托人身份证号码:

授权委托书签署日期:　　年　月　日

证券代码:000505　200505　证券简称:京粮控股 京粮B　公告编号:2021-022

海南京粮控股股份有限公司2020年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开情况:2021年4月16日(星期五)下午14:30

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2021年4月16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的具体时间为2021年4月16日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第九届董事会

5、主持人:王春立

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共15人,代表股份338,373,961股,占本公司有表决权股份总数的46.5471%。其中A股股东及股东代理人共15人,代表股份338,373,961股,占本公司A股股东表决权股份总数的51.1158%。B股股东及股东代理人共0人,代表股份0股,占本公司B股股东表决权股份总数的0%。

2、现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人,代表股份336,950,021股,占本公司有表决权股份总数的46.3512%。其中A股股东及股东代理人共2人,代表股份336,950,021股,占本公司A股股东表决权股份总数的50.9007%。B股股东及股东代理人共0人,代表股份0股,占本公司B股股东表决权股份总数的0%。

3、网络投票情况:

通过网络投票的股东13人,代表股份1,423,940股,占本公司有表决权股份总数的0.1959%。通过网络投票的A股股东13人,代表股份1,423,940股,占本公司A股股东表决权股份总数0.2151%;通过网络投票的B股股东0人,代表股份0股,占本公司B股股东表决权股份总数0%。

4、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会表决的中小股东13人,代表股份1,423,940股,占本公司有表决权股份总数的0.1959%。其中A股中小股东及股东代理人共13人,代表股份1,423,940股,占本公司A股股东表决权股份总数的0.2151%。B股中小股东及股东代理人共0人,代表股份0股,占本公司B股股东表决权股份总数的0%。

5、公司部分董事、监事、高管和北京市中伦律师事务所李艳丽、李碧桥出席会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决,审议了如下议案:

1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,373,961	338,004,472	99.8908	367,389	0.1086	2,100	0.0006
B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0
总体表决情况	338,373,961	338,004,472	99.8908	367,389	0.1086	2,100	0.0006
其中:中小股东表决情况	1,423,940	1,054,451	74.0516	367,389	25.8009	2,100	0.1475

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,373,961	338,004,472	99.8908	369,489	0.1092	0	0
B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0
总体表决情况	338,373,961	338,004,472	99.8908	369,489	0.1092	0	0
其中:中小股东表决情况	1,423,940	1,054,451	74.0516	369,489	25.9484	0	0

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

3、审议通过了《2020年年度报告和摘要》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,373,961	338,006,572	99.8914	311,289	0.0920	56,100	0.0166
B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0
总体表决情况	338,373,961	338,006,572	99.8914	311,289	0.0920	56,100	0.0166
其中:中小股东表决情况	1,423,940	1,056,551	74.1991	311,289	21.8611	56,100	3.9398

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

4、审议通过了《关于公司商品衍生品交易管理制度的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,373,961	338,291,972	99.9758	81,989	0.0242	0	0
B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0
总体表决情况	338,373,961	338,291,972	99.9758	81,989	0.0242	0	0
其中:中小股东表决情况	1,423,940	1,341,951	94.2421	81,989	5.7579	0	0

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

5、审议通过了《关于2021年度商品衍生品交易计划的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,373,961	338,291,972	99.9758	81,989	0.0242	0	0
B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0
总体表决情况	338,373,961	338,291,972	99.9758	81,989	0.0242	0	0
其中:中小股东表决情况	1,423,940	1,341,951	94.2421	81,989	5.7579	0	0

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

6、审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,373,961	338,291,972	99.9758	25,889	0.0077	56,100	0.0166
B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0
总体表决情况	338,373,961	338,291,972	99.9758	25,889	0.0077	56,100	0.0166
其中:中小股东表决情况	1,423,940	1,341,951	94.2421	25,889	1.8181	56,100	3.9398

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

7、审议通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,373,961	338,004,472	99.8908	369,489	0.1092	0	0
B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0
总体表决情况	338,373,961	338,004,472	99.8908	369,489	0.1092	0	0
其中:中小股东表决情况	1,423,940	1,054,451	74.0516	369,489	25.9484	0	0

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

8、审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,373,961	338,004,472	99.8908	313,389	0.0926	56,100	0.0166
B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0
总体表决情况	338,373,961	338,004,472	99.8908	313,389	0.0926	56,100	0.0166
其中:中小股东表决情况	1,423,940	1,054,451	74.0516	313,389	22.0086	56,100	3.9398

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

9、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,373,961	338,291,972	99.9758	25,889	0.0077	56,100	0.0166
B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0
总体表决情况	338,373,961	338,291,972	99.9758	25,889	0.0077	56,100	0.0166
其中:中小股东表决情况	1,423,940	1,341,951	94.2421	25,889	1.8181	56,100	3.9398

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

10、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,373,961	338,291,972	99.9758	25,889	0.0077	56,100	0.0166
B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0
总体表决情况	338,373,961	338,291,972	99.9758	25,889	0.0077	56,100	0.0166
其中:中小股东表决情况	1,423,940	1,341,951	94.2421	25,889	1.8181	56,100	3.9398

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

11、逐项审议通过了《关于拟面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

11.1、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,373,961	338,294,072	99.9764	79,889	0.0236	0	0
B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0
总体表决情况	338,373,961	338,294,072	99.9764	79,889	0.0236	0	0
其中:中小股东表决情况	1,423,940	1,344,051	94.3896	79,889	5.6104	0	0

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

11.2、本次公司债券的发行预案

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,373,961	338,294,072	99.9764	79,889	0.0236	0	0
B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0
总体表决情况	338,373,961	338,294,072	99.9764	79,889	0.0236	0	0
其中:中小股东表决情况	1,423,940	1,344,051	94.3896	79,889	5.6104	0	0

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

11.3、本次发行公司债券的授权事项

表决结果:

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,373,961	338,294,072	99.9764	79,889	0.0236	0	0
B股股东表决情况	0	0	0	0	0	0	0
总体表决情况	338,373,961	338,294,072	99.9764	79,889	0.0236	0	0
其中:中小股东表决情况	1,423,940	1,344,051	94.3896	79,889	5.6104	0	0

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李艳丽、李碧桥出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《海南京粮控股股份有限公司2020年度股东大会会议决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2021年4月17日

证券代码:300188　证券简称:美亚柏科　公告编号:2021-22

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于召开2020年年度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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。公司将于2021年4月20日(星期二)下午15:00在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室召开公司2020年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司于2021年3月29日召开了第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法合规性: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》的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2021年4月20日(星期二)下午15:00开始;

(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:2021年4月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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:2021年4月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和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2)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(http://wltp.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。

同一表决权只能选择上述表决方式中的一种,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.股权登记日:2021年4月15日(星期四)。

7.出席对象:

(1)截至2021年4月28日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东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、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室

二、会议审议事项

1、《2020年度监事会工作报告》;

2、《2020年度董事会工作报告》;

3、《2020年年度报告全文及摘要》;

4、《2020年度财务决算报告》;

5、《2020年度利润分配预案》;

6、《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》;

7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》;

8、《关于续聘会计师事务所的议案》;

9、《关于向银行申请授信额度的议案》;

10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

11、《关于制定(未来三年股东回报规划(2021年-2023年))的议案》;

12、《关于增加公司经营范围及修订(公司章程)的议案》。

上述议案的公告内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案11和议案12为特别议案,须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;其余议案均为普通议案,须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。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。

独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

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	√
1.00	《2020年度监事会工作报告》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
11.00	《关于制定(未来三年股东回报规划(2021年-2023年))的议案》	√
12.00	《关于增加公司经营范围及修订(公司章程)的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记时间:2021年4月18日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00)

2.登记地点:厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦公司董事会办公室

3.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书(详见附件2)、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记,并请仔细填写《2020年年度股东大会参会股东登记表》(详见附件3)。信函或传真须于2021年4月18日17:00前送达或传真至公司。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

4.会议联系方式

联系地址:福建省厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科董事会办公室

邮政编码:361008

联系人:蔡志评、陈琼

联系电话:0592-3698792

传真:0592-2519335-212

电子邮箱:tzzq@3000188.cn

5.本次股东大会会期半天,与会人员交通及食宿等费用自理。

6.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议;

2、第四届监事会第二十一次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2021年4月16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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350188”,投票简称为“美亚投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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:所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度财务决算报告	√
4.00	2020年度利润分配预案	√
5.00	2020年年度报告全文及摘要	√
6.00	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案	√
9.00	关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	√
10.00	关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
12.00	未来五年战略规划纲要(2021-2025年)	√

二、采用累积投票制提案的投票方式,只投一位候选人的视为该项提案弃权,投票数超过其拥有票数的,其有效票数按其拥有票数计算。

三、对于非累积投票提案,在“股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见”的表决意见中,选择一项发表意见的,视为对除累积投票提案以外的其他提案表达与该项意见相同的意见。

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:2021年4月20日(现场股东大会召开当日),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2021年4月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午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服务身份认证业务指引(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)代表本公司/(本人),出席厦门市美亚柏科信息股份有限公司2020年年度股东大会,代表本公司/(本人)签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均为本公司/(本人)承担。

委托人对下述议案表决如下:

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			
100	总议案:所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	2020年度监事会工作报告	√			
3.00	2020年度财务决算报告	√			
4.00	2020年度利润分配预案	√			
5.00	2020年年度报告全文及摘要	√			
6.00	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案	√	