

■ 2019年12月3日 星期二

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-104

搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2日在公司会议室召开了公司第五届董事会第十三次会议(以下简称“会议”),会议通知已于2019年11月28日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开,董事长马,伍俊,廖尚岩,林朝强出席现场会议,董事王超、独立董事陈雷、周伟权、董碧玉以通讯方式参会并进行表决,公司高管层列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议并通过以下议案:

1、8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于扩大公司经营范围的议案》。

同公司同意经营发展需要,拟扩大经营范围,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《搜于特:公司经营范围修正案》和《搜于特:公司章程》。

本议案需经股东大会审议通过。2019年第四次临时股东大会审议。

3、8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年12月19日召开公司2019年第四次临时股东大会,审议本次董事会会议通过的需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019-105:关于召开2019年第四次临时股东大会的公告》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会
2019年12月3日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-105

搜于特集团股份有限公司 关于扩大公司经营范围的公告

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。

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2日召开了第五届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于扩大公司经营范围的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、扩大经营范围情况

根据公司经营发展需要,拟扩大经营范围,具体情况如下:

变更前:销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、

工艺美术品、电子设备、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列架、模特道具、灯具、音响设备、低至化产品(不含危险化学品);互联网零售、贸易经纪与代理;仓储服务;餐饮服务;软件开发;商务信息咨询;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;

商务信息咨询;信息咨询服务;数据处理和存储服务;商业保理服务;非金融机构支付服务;融资租赁;

投资管理;资产管理;供应链管理;货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

二、备查文件

公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会
2019年12月3日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-106

搜于特集团股份有限公司 关于召开2019年第四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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第四次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会,2019年12月2日召开了公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,决定召开公司2019年第四次临时股东大会。

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、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期:

(1) 现场会议召开时间:2019年12月19日(星期四)15:00。

(2) 网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月19日9:30-11:30和13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月19日15:00-15:00。

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召开。

同一股东只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股东通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

6、股权登记日:2019年12月12日(星期四)。

7、会议出席对象:

(1)截至2019年12月12日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第四次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会,2019年12月2日召开了公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,决定召开公司2019年第四次临时股东大会。

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、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期:

1、现场会议召开时间:2019年12月20日(星期五)14:30。

2、网络投票时间:2019年12月20日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进行投票的具体时间为:2019年12月20日上午9:15至15:00。

3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

4、股权登记日:2019年12月17日(星期五)。

5、会议出席对象:

1、截至2019年12月17日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东出席大会并行使表决权,不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席并参加表决,不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席并参加表决。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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:

1、现场会议召开时间:2019年12月20日(星期五)14:30。

2、网络投票时间:2019年12月20日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进行投票。

3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

4、股权登记日:2019年12月17日(星期五)。

5、会议出席对象:

1、截至2019年12月17日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东出席大会并行使表决权,不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席并参加表决。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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:

1、现场会议召开时间:2019年12月20日(星期五)14:30。

2、网络投票时间:2019年12月20日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进行投票。

3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

4、股权登记日:2019年12月17日(星期五)。

5、会议出席对象:

1、截至2019年12月17日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东出席大会并行使表决权,不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席并参加表决。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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:

1、现场会议召开时间:2019年12月20日(星期五)14:30。

2、网络投票时间:2019年12月20日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进行投票。

3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

4、股权登记日:2019年12月17日(星期五)。

5、会议出席对象:

1、截至2019年12月17日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东出席大会并行使表决权,不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席并参加表决。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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:

1、现场会议召开时间:2019年12月20日(星期五)14:30。

2、网络投票时间:2019年12月20日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进行投票。

3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

4、股权登记日:2019年12月17日(星期五)。

5、会议出席对象:

1、截至2019年12月17日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东出席大会并行使表决权,不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席并参加表决。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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:

1、现场会议召开时间:2019年12月20日(星期五)14:30。

2、网络投票时间:2019年12月20日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进行投票。

3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

4、股权登记日:2019年12月17日(星期五)。

5、会议出席对象:

1、截至2019年12月17日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东出席大会并行使表决权,不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席并参加表决。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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:

1、现场会议召开时间:2019年12月20日(星期五)14:30。

2、网络投票时间:2019年12月20日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进行投票。

3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

4、股权登记日:2019年12月17日(星期五)。

5、会议出席对象:

1、截至2019年12月17日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东出席大会并行使表决权,不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席并参加表决。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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:

1、现场会议召开时间:2019年12月20日(星期五)14:30。

2、网络投票时间:2019年12月20日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进行投票。

3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

4、股权登记日:2019年12月17日(星期五)。

5、会议出席对象:

1、截至2019年12月17日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东出席大会并行使表决权,不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席并参加表决。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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:

1、现场会议召开时间:2019年12月20日(星期五)14:30。