

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2020-005号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通日期顺延 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。

特别提示：
1、第二期股权激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计25人；
2、第二期股权激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为521,400股，占截至目前公司总股本的0.0620%；
3、第二期股权激励计划预留授予限制性股票登记完成日为2018年1月24日，第二期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期为自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止；
4、由于深圳证券交易所延长2020年春节休市至2月2日（星期日），本次解除限售限制性股票可上市流通日期顺延至:2020年2月3日（星期一）。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》，第二期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除

限售期解除限售条件已达成，计划对符合本次解除限售条件的激励对象25人，共计521,400股限制性股票办理解除限售；第二期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通日期为2020年1月31日。详见公司于2020年2月22日披露的《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号:2020-003号）。

2020年1月27日，深圳证券交易所发布了《关于延长2020年春节休市安排的通知》（以下简称“《通知》”），根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》，经中国证监会批准，深圳证券交易所计划延长2020年春节休市至2月2日（星期日），2月3日（星期一）起照常开市；上市公司、发行人原定于2020年1月31日实施的业务，原则上顺延至2月3日实施。

根据《通知》的要求，公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通日期顺延至2020年2月3日，其余事项的安排不变。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事会
2020年1月30日

奥特佳新能源科技股份有限公司 2019年度业绩预告

业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日

1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日
2.预计业绩变动方向:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	预计变动幅度:较上年同期增长 10.6% - 20.7%	380.22万元
金额(万元)	1,050.54万元-1,259.70万元	

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告变动原因说明
造成公司2019年度业绩变动的主要原因如下：
1、本公司因某重大诉讼一审判决而计提的3.08亿元预计负债因该案2019年终审判胜诉而在当年冲回，此非经常性损益项目对当期净利润形成较大积极影响；

国开泰富基金管理有限责任公司 关于旗下部分基金春节假期延长期间交易规则的提示性公告

根据2020年1月27日国务院发布的《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》，上海证券交易所发布的《关于调整2020年春节休市相关安排的公告》、深圳证券交易所发布的《关于延长2020年春节休市安排的通知》等通知以及相关基金法律法规的规定，国开泰富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将调整旗下部分基金在春节假期延长期间的交易规则，现将相关情况提示如下：

1、2020年春节假期延长至2020年2月2日，上海证券交易所、深圳证券交易所休市时间相应延长。由于春节假期延长期间并非上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日（以下简称“交易日”），投资者在此期间提交的申购、赎回、转换等申请将按照非开放日规则处理，即：

通常而言，投资者于2020年1月23日提交的申购、赎回、转换等申请，登记机构将于春节假期后第一个开放日进行确认；

投资者于春节假期期间（包括春节假期延长期间）提交的有效申请，将作为春节假期后第一个开放日提交的申请处理，登记机构确认的，其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

具体规则以基金合同、招募说明书或本公司公告为准。

2、国开泰富货币市场证券投资基金原定2020年1月31日恢复相应申购及转换转入业务金额限制（具体请参见本公司于2020年1月21日发布的《关于暂停国开泰富货币市场证券投资基金大额申购、转换转入业务的公告》），现后延至春节假期后第一个交易日，即2020年2月3日。

投资者于2020年1月23日赎回的国开泰富货币市场证券投资基金的基金份额将于下

一交易日（即2020年2月3日）起不享受该基金的收益分配权益，赎回款项将于下一交易日自托管账户划出。

3、如本公司旗下其他基金或产品原定于春节假期延长期间开放或调整申购赎回等业务的，均相应延后至春节假期后第一个交易日。

4、如出现证券交易所交易时间调整或其他特殊情况，上述相关交易规则也将相应变更，具体将以证券交易所通知为准。

5、敬请投资者做好相关交易安排，投资者如需了解业务详情，可以通过以下途径咨

询：

国开泰富基金管理有限责任公司

客户服务电话:010-59363299

网站:htp://www.cibsfund.com/

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国开泰富基金管理有限责任公司
2020年2月3日

九、备查文件

（一）公司第九届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事独立意见；
（三）评估报告；
（四）股权转让协议。
特此公告！

华城汽车系统股份有限公司
董 事 会
2020年2月3日

证券代码:600741 证券简称:华城汽车 公告编号:临2020-003

华城汽车系统股份有限公司 关于延锋汽车饰件系统有限公司 与Adient就汽车座椅业务签署 相关文件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

2020年1月31日，公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称：延锋公司）与Adient plc（以下简称：安道拓）全资子公司Adient Interior Hong Kong Limited（以下简称：安道拓香港）签署《股权转让协议》，延锋公司拟以资3.79亿港元，收购安道拓香港持有的延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称：延锋内饰）30%的股权（以下简称：本次交易或交易）。

延锋公司与原美国江森自控（现为安道拓）于2015年完成全球汽车内饰业务重组，并设立延锋内饰，延锋公司与安道拓香港分别持有延锋内饰70%和30%的股权（详见公司【临2015-006】公告）。

2、交易对方名称
出让方:Adient Interior Hong Kong Limited

受让方:延锋汽车饰件系统有限公司

3、本次交易事项简介
2020年1月31日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十四次会议，会议以同意票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于全资子公司收购延锋汽车内饰系统有限公司30%股权的议案》，并授权公司经营管理层审批延锋公司签署包括股权转让协议在内的相关协议及具体办理相关手续。

4、根据《公司章程》及相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易无需提交公司董事会审议。本次交易尚需取得政府有关部门的批准或备案。

二、交易对方介绍
1、延锋内饰总部位于上海，现注册资本为1,106,495,665.3万元人民币，主营业务为汽车内饰系统研发及制造，在全球范围内为戴姆勒、大众、通用、菲亚特克莱斯勒、宝马、福特、丰田、现代等整车客户，以及上汽乘用车、江淮汽车、吉利汽车、北京汽车、比亚迪等国内自主品牌整车客户提供配套供货。延锋内饰具备自主技术开发体系、独立市场客户体系和全球品牌供货能力，是具有国际竞争力的汽车内饰系统供应商。

2019年财务数据：2018年10月31日至2019年9月30日），安道拓销售收入为165.3亿美元，净利润为-4.08亿美元；总资产为1103.4亿美元，净资产为21.89亿美元。

安道拓香港为安道拓的全资子公司，目前持有延锋内饰30%的股权。

2、交易方与上市公司之间关系说明
安道拓是公司长期的合资合作伙伴，公司与其不存在关联关系，本次交易不构成关联

华城汽车系统股份有限公司 关于全资子公司收购延锋汽车内饰 系统有限公司30%股权的公告

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。

一、交易概述
1、本次交易主要内容
2020年1月31日，公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称：延锋公司）与Adient plc（以下简称：安道拓）之全资子公司Adient Interior Hong Kong Limited（以下简称：安道拓香港）签署《股权转让协议》，延锋公司拟以资3.79亿港元，收购安道拓香港持有的延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称：延锋内饰）30%的股权（以下简称：本次交易或交易）。

延锋公司与原美国江森自控（现为安道拓）于2015年完成全球汽车内饰业务重组，并设立延锋内饰，延锋公司与安道拓香港分别持有延锋内饰70%和30%的股权（详见公司【临2015-006】公告）。

2、交易对方名称
出让方:Adient Interior Hong Kong Limited

受让方:延锋汽车饰件系统有限公司

3、本次交易事项简介
2020年1月31日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十四次会议，会议以同

意票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于全资子公司收购延锋汽车内饰系统有限公司30%股权的议案》，并授权公司经营管理层审批延锋公司签署包括股权转让协议在内的相关协议及具体办理相关手续。

4、根据《公司章程》及相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易无需提交公司董事会审

议。本次交易尚需取得政府有关部门的批准或备案。

二、交易对方介绍
1、延锋内饰总部位于上海，现注册资本为1,106,495,665.3万元人民币，主营业务为汽车内饰系统研发及制造，在全球范围内为戴姆勒、大众、通用、菲亚特克莱斯勒、宝

马、福特、丰田、现代等整车客户，以及上汽乘用车、江淮汽车、吉利汽车、北京汽车、比亚迪等国内自主品牌整车客户提供配套供货。延锋内饰具备自主技术开发体系、独立市场客户体系和全球品牌供货能力，是具有国际竞争力的汽车内饰系统供应商。

2019年财务数据：2018年10月31日至2019年9月30日），安道拓销售收入为165.3亿美元，净利润为-4.08亿美元；总资产为1103.4亿美元，净资产为21.89亿美元。

安道拓香港为安道拓的全资子公司，目前持有延锋内饰30%的股权。

2、交易方与上市公司之间关系说明
安道拓是公司长期的合资合作伙伴，公司与其不存在关联关系，本次交易不构成关

联交易。

三、本次交易标的基本情况
1、延锋内饰总部位于上海，现注册资本为1,106,495,665.3万元人民币，主营业务为汽车内饰系统研发及制造，在全球范围内为戴姆勒、大众、通用、菲亚特克莱斯勒、宝

马、福特、丰田、现代等整车客户，以及上汽乘用车、江淮汽车、吉利汽车、北京汽车、比亚迪等国内自主品牌整车客户提供配套供货。延锋内饰具备自主技术开发体系、独立市场客户体系和全球品牌供货能力，是具有国际竞争力的汽车内饰系统供应商。

2019年，延锋内饰经审计合计合并报表收入，总资产为1103.4亿元人民币，归属于母公司净资产为102亿元人民币，营业收入为563亿元人民币，归属于母公司净利润为99.5亿元人民币。

上海东洲资产评估有限公司对延锋内饰股东全部权益价值进行评估，并出具相关评估报告【东洲资评报字（2020）第0043号】，以2019年12月31日为评估基准日，按收益法评估的企业股东全部权益价值评估值为110.3亿元人民币，按市场法评估的企业股东全部权益价值评估值为105.51亿元人民币。该次评估结果以国有资产监督管理部门最终备案确认为准。

三、本次交易标的为安道拓香港持有的延锋内饰30%的股权。上述标的股权不存在抵押、质押或者其他第三权利人，未涉及争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法情形。

四、交易的定价政策及定价依据
经交易双方商议，确定安道拓香港持有的延锋内饰30%的股权所对应的交易价格为3.79亿港元。（以2019年12月31日汇率1:6.9762计算，约合人民币26.44亿元）。

五、交易协议的主要内容
1、交易标的：安道拓香港持有的延锋内饰30%的股权。

2、交易价格：安道拓香港持有的延锋内饰30%的股权所对应的交易价格为3.79亿港元（约26.44亿元人民币）。

3、支付方式：现金。

4、期间损益：自评估基准日（2019年12月31日）至收购完成日期间的损益由延锋公司享有。

六、独立董事独立意见
1、本次交易已聘请具有资质的上海东洲资产评估有限公司以2019年12月31日作为评估基准日，对延锋内饰股东全部权益价值进行评估。该评估机构与公司无关联关系，具有独立性。

2、本次交易符合公司“零碳化、中性化、国际化”战略，有利于公司完全自主掌控和发展全球汽车内饰业务，进而更有效利用内饰平台的全球运营和管理资源，发挥与其他核心业务的协同效应，推动公司其他业务的全球化进程。

3、公司董事会的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、交易的目的和对上市公司的影响
自2015年重组发展至今，延锋内饰已建立独立、完整的全球汽车内饰业务运营和管理体系，获得了戴姆勒、大众、通用、福特等国际整车客户的认可。本次交易符合公司根据“零碳化、中性化、国际化”战略，实现独立发展全球汽车内饰业务，加快搭建全球自主运营管理体系的一项重要举措，有助于推动其他核心业务的全球化进程，有利于提升海外运营的整体管理效率。本次交易完成后，延锋公司将持有延锋内饰100%的股权。

八、本次交易的风险提示
该协议约定事项，以及汽车座椅相关业务事项（详见公司【临2020-003】公告），尚待协议各方共同推进，在实施过程中存在变化可能，具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

华城汽车系统股份有限公司
董 事 会
2020年2月3日

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2020-003

深圳市安奈儿股份有限公司 2019年度业绩预告

本公司及全体董事会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、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日

2.预计的业绩:□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	较上年同期增长:40%-40%	
金额(万元)	3,335.47万元-5,033.20万元	盈利:4,838.67万元

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司加大清货力度，销售折扣有所下降导致销售毛利率出

现一定幅度的下滑；

2、报告期内，公司加大线下店铺开店力度，新开购物中心店居多，店铺租金及装修费用有所上升。此外，销售人员增多导致人工费用增长，线上线下渠道促销活动费用的增长都导致销售费用有所上升；

3、报告期内，公司加大研发投入导致研发费用有所上升。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市安奈儿股份有限公司
董 事 会
2020年2月3日

证券代码:600094,900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2020-012

上海大名城企业股份有限公司 职工代表大会会议决议公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称为“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及其他适用的法律法规和规范性文件，以及《上海大名城企业股份有限公司章程》等规定，拟推出员工持股计划。为充分征求公司员工意见，2020年1月21日，公司召开了职工代表大会就该事宜进行讨论并表决如下：

一、本次会议由公司工会召集并组织召开，会议应到职工代表85人，实到职工代表85人，非职工代表和方案涉及的答疑人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况
会议审议通过了《上海大名城企业股份有限公司共赢发展员工持股计划第一期（草案）》及其摘要。会议认为本次持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形，同意公司实施本次员工持股计划。

表决结果:同意:85票,反对0票,弃权0票
本员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后后方可实施。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董 事 局
2020年2月3日

国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2020年01月31日

1 公告基本信息	
基金名称	国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	国投瑞银顺源债
基金代码	035811
基金成立日期	2016/02/01
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称	杭州银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等
收益分配基准日	2020/01/01
截止收益分配基准日的可供分配利润	13342
截止收益分配基准日的基金份额	5238530100
截止基准日每基金份额可供分配的利润(单位:元)	0.2556822
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.050
有关年度分红次数的说明	2020年首次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不低于基金份额净值可供分配利润的20%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020/02/04
除息日	2020/02/04
现金红利发放日	2020/02/06

分红对象	权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者,将2020/02/04日的基金份额净值作为计算基准确定再投资股份,本基金注册登记机构将2020/02/05日对红利再投资基金份额进行确认。2020/02/05日起,投资者可以查询,并在开放期内赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字【2002】185号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,本基金(包括个人和机构投资者)以基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和基金所得税。
费用相关事项的说明	本次分红采取红利再投资(红利再投资)方式,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费。

注:“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期,非投资者实际收到现金红利的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年02月06日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日:如该日为开放日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日:如该日为开放日)申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

(3)按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自2020年02月06日开始重新计算。

(4)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2020年02月03日前(含当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

(5)本次分红红利再投资股份确认日期为2020年02月05日,如在本基金最近一个开放期申购赎回且持有时间少于1日的红利再投资份额将收取1.5%的赎回费。

(6) 融资融券、转融通业务,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权的事项
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案		√
1、关于变更公司网站http://www.aubssdc.com。		
2、执行本公司客户服务热线:400-880-6868。		
3、向本基金的各销售网点查询。		

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2020年2月18日 14:00 分
召开地点:洁特生物行政楼五楼会议室

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所交易大厅网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年2月18日至2020年2月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票期间为股东大会召开当日的交易时间,即:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权的事项
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案		√
1、说明有关议案已披露的时间和披露媒体		
2、审议议案已经2020年2月1日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过,同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于2020年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。		
3、特别决议议案:无		
4、对中小投资者单独计票的议案:无		
5、涉及关联股东回避表决的议案:无		
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无		
三、股东大会投票注意事项		
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votes.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。		
(二) 同一表决权只能现场、本所网络投票平台和其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。		
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。		
四、会议出席情况		
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体出席情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。		
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。		
(三) 公司聘请的律师。		
(四) 其他人员		
五、会议决议办法		
(一) 登记手续:1、法人股东由法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人本人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。		
2、自然人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。		
3、异地股东可传真或信函方式进行登记,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间结束,信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。		
(二) 登记地点:广州经济技术开发区永和和经济区斗门路1号公司会议室 邮政编码:511366 联系人:陈庆涛 联系电话:022-32811888 邮箱:jztqzb@getbioil.com		
六、其他事项 参加现场会议时,需出示相关证件原件。本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。		
特此公告。		
广州洁特生物过滤股份有限公司董 事 会 2020年2月3日		

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于撤回广州拜费尔空气净化材料 有限公司注销申请的公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“洁特生物”或“公司”）于2020年2月10日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于撤回广州拜费尔空气净化材料有限公司注销申请的议案》，具体情况如下：

广州拜费尔空气净化材料有限公司（以下简称“拜费尔”）经营持续亏损，未达到经营预期，公司于2019年3月31日召开的第二届董事会第十一次会议及2019年4月20日召开的2018年度股东大会审议通过并履行了注销申请，并于2019年12月27日向广州市黄埔区市场监管局申请债权人公告，目前仍处于公告期。

鉴于近期新型冠状病毒感染肺炎（简称“新型肺炎”）疫情持续爆发，口罩等防护物资短缺，根据市区两级政府以及有关部门的指示，考虑拜费尔具有口罩生产的基础，公司将主动担起疫情防控的社会责任，拟向广州市市场监督管理局申请撤回广州拜费尔空气净化材料有限公司注销申请，在有关部门启动疫情防控应急机制下加快有关资金及手续的审批办理，全力推动供应口罩等防疫产品的正常生产供应，全力以赴投入到抗击新型肺炎的战役中，持续为社会恢复口罩等防疫产品。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董 事 会
2020年2月3日

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2020-003

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、 修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“洁特生物”或“公司”）于2020年2月10日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》，具体情况如下：

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2918号）和上海证券交易所自律监管决定书（〔2020〕24号）核准同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2020]7-2号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本为7,500万元变更为10,000万元，