证券代码:002837　证券简称:英维克　公告编号:2020-041

深圳市英维克科技股份有限公司 关于董事减持计划实施的进展公告

本公司董事韦立川先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月4日披露了《关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份暨部分董监高人员减持计划预披露的公告》(编号:2020-001),公司董事韦立川先生拟自该计划披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式或拟自该计划披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易减持部分公司股份。

近日,公司收到董事韦立川先生出具的《关于减持深圳市英维克科技股份有限公司股份的实施进展告知函》,截至目前,该减持计划的减持时间已过半,现将该减持计划进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1、截至本公告披露之日,董事韦立川先生减持公司股份情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例(%)
韦立川	集中竞价	2020/2/5-2020/3/4	26.72-50.60	941,723	0.4384%

2、减持前后持股情况

本次减持后,董事韦立川先生持股情况如下:

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占公司总股本比例(%)	股数(股)	占公司总股本比例(%)
韦立川	无限售条件股份	1,995,145	0.9287%	1,053,422	0.4904%
	有限售条件股份	5,985,435	2.7862%	5,985,435	2.7862%
	合计	7,980,580	3.7149%	7,038,857	3.2766%

注:受四舍五入影响,以上表格单项数据之和可能与合计数尾数不符。

二、其他相关说明

1、董事韦立川先生减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等有关法律法规和规范性文件的规定。

2、董事韦立川先生不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次减持计划尚未执行完毕,董事韦立川先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划。

三、备查文件

1、《关于减持深圳市英维克科技股份有限公司股份的实施进展告知函》。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月七日

证券代码:002837　证券简称:英维克　公告编号:2020-042

深圳市英维克科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2020年4月30日专人送达至全体董事,会议于2020年5月6日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事欧贤华先生、方天亮先生、朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士、刘大江先生以通讯表决方式出席)。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为控股子公司提供原料采购货款担保的议案》

此项担保有利于下属子公司的业务发展,提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常,本次担保不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供原料采购货款担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意,由公司控股股东深圳市英维克投资有限公司以临时提案形式提交公司 2019年度股东大会审议。

2、审议通过《关于增加经营范围及修改(公司章程)的议案》

因经营发展需要,公司拟在原有经营范围的基础上增加“电源系统”的经营范围,并对《公司章程》相应条款进行修改。

公司于2020年4月25日召开第三届董事会第五次会议审议通过了修订公司总股本、注册资本及相关条款变更的事项,该事项已提交至2019年度股东大会,但尚未审议,现将增加经营范围事项与其一并提交2019年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《章程修订对照表》及修订后的《公司章程(2020年5月)》。

本议案由公司控股股东深圳市英维克投资有限公司以临时提案形式提交公司 2019年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月七日

证券代码:002837　证券简称:英维克　公告编号:2020-043

深圳市英维克科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1、深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于2020年4月30日以专人送达形式向各位监事送出。

2、召开本次监事会会议的时间:2020年5月6日;地点:公司三楼会议室;方式:现场。

3、本次监事会会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持,董事会秘书欧贤华先生列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于为控股子公司提供原料采购货款担保的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供原料采购货款担保的公告》。

本议案由公司控股股东深圳市英维克投资有限公司以临时提案形式提交公司 2019年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年五月七日

证券代码:002837　证券简称:英维克　公告编号:2020-044

深圳市英维克科技股份有限公司 关于为控股子公司提供原料采购货款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月6日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供原料采购货款担保的议案》,为促进控股子公司业务发展,提高其经济效益和盈利能力,同意公司为控股子公司提供原料采购货款不超过人民币22,500万元的担保,额度可滚动使用。

担保额度在控股子公司之间的具体分配如下:

被担保子公司名称	金额(万元)
深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司	500
上海科泰运输制冷设备有限公司	1,000
苏州英维克温控技术有限公司	3,000
河北英维克科技有限公司	3,000
深圳市英维克健康环境科技有限公司	3,000
广东英维克技术有限公司	12,000
合计	22,500

具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同;担保额度及授权期限自公司股东大会通过之日起,至2020年度股东大会召开之日止。

本事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并作出决议,独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。根据相关法规规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

(一)深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司

1、成立日期:2015年1月23日

2、注册地址:深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路1303号鸿信工业园8号厂房3楼A、5号厂房101

3、法定代表人:齐勇

4、注册资本:2,000万元

5、公司持股比例(直接+间接):100%

6、统一社会信用代码:91440300326481676 5

7、经营范围:提供货物温控解决方案;提供巴士客车及新能源巴士客车用空调器及货物温控解决方案相关产品的技术咨询及技术服务;国内贸易、货物及技术进出口。研发、生产、销售各类巴士客车及新能源巴士客车用空调器及相关配件。

8、经营情况:截至2019年12月31日,资产总额14,683.00万元,负债总额13,968.54万元,净资产714.46万元,2019年度营业收入6,615.38万元,利润总额-567.78万元,净利润-657.96万元(数据已经审计)。

截至2020年3月31日,资产总额14,065.60万元,负债总额13,705.41万元,净资产360.19万元,2020年1-3月营业收入540.92万元,利润总额-403.38万元,净利润-354.27万元(数据未经审计)。

(二)上海科泰运输制冷设备有限公司

1、成立日期:2002年12月11日

2、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1258弄15号

3、法定代表人:王巨龙

4、注册资本:3,788万元

5、公司持股比例:100%

6、统一社会信用代码:91310115744905099R

7、经营范围:粮食、肉食品、水产品等食品的保鲜、贮藏、运输的专用新技术、新设备及其零部件的开发与制造;汽车电子装置(车辆温控设备)及其零部件的开发与制造;地铁、城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发与制造,提供技术咨询及技术服务,从事货物与技术的进出口业务,国内贸易(除专项审批),道路货物运输(除危险化学品)。 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

8、经营情况:截至2019年12月31日,资产总额29,473.30万元,负债总额16,850.76万元,净资产12,622.54万元,2019年度营业收入27,216.18万元,利润总额3,473.51万元,净利润3,019.38万元(数据已经审计)。

截至2020年3月31日,资产总额31,306.17万元,负债总额18,041.34万元,净资产13,264.83万元,2020年1-3月营业收入4,248.64万元,利润总额731.97万元,净利润636.20万元(数据未经审计)。

(三)苏州英维克温控技术有限公司

1、成立日期:2013年6月14日

2、注册地址:苏州市吴中经济开发区吴淞江工业园淞葭路501号

3、法定代表人:曾毅超

4、注册资本:6,000万元

5、公司持股比例(直接+间接):100%

6、统一社会信用代码:91320506071056 79X2

7、经营范围:设计、研发、组装、生产、销售、安装、维修:信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、工业空调设备、特种空调设备、机柜、冷水机组、暖通设备、热泵设备、不间断电源、电池、数据中心微模块设备、监控设备、自动切换设备、供配电设备;承接设备温控系统、节能系统、建筑智能化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务;软件产品的研发和销售,并提供相关技术服务;冷冻冷藏设备及其零部件、车辆温控设备及其零部件、地铁与城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发、制造及销售;道路普通货物运输;能源监测及运营管理、合同能源管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

8、经营情况:截至2019年12月31日,资产总额24,046.80万元,负债总额18,934.37万元,净资产5,112.43万元,2019年度营业收入14,823.19万元,利润总额31.78万元,净利润201.94万元(数据已经审计)。

截至2020年3月31日,资产总额23,500.38万元,负债总额18,666.23万元,净资产4,834.15万元,2020年1-3月营业收入2,504.05万元,利润总额-327.29万元,净利润-278.28万元(数据未经审计)。

(四)河北英维克科技有限公司

1、成立日期:2018年12月26日

2、注册地址:怀来县东花园镇新兴产业示范区经三路北段3号

3、法定代表人:赵冬

4、注册资本:2,000万元

5、公司持股比例:91%

6、统一社会信用代码:91130730MA0D3BQT8G

7、经营范围:信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、工业空调设备、特种空调设备、机柜、冷水机组、暖通设备、热泵设备、不间断电源、电池、数据中心微模块设备、监控设备、自动切换设备、供配电设备、集装箱式数据中心设备、集装箱式储能系统设备、集装箱及其配件、集装箱式冷却系统设备、集装箱式特种设备的设计、研发、组装、生产(取得环评后经营)、销售、安装、维修;承接设备温控系统、节能系统、建筑智能化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务;软件产品的研发、销售、相关技术服务;普通货物道路运输(取得运输许可证后经营);自营产品、技术的进出口,进出口贸易代理。(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)。

8、经营情况:截至2019年12月31日,资产总额1,867.50万元,负债总额132.97万元,净资产1,734.53万元,2019年度营业收入95.99万元,利润总额-353.23万元,净利润-265.47万元(数据已经审计)。

截至2020年3月31日,资产总额1,740.60万元,负债总额102.22万元,净资产1,638.39万元,2020年1-3月营业收入115.26万元,利润总额-128.13万元,净利润-96.15万元(数据未经审计)。

(五)深圳市英维克健康环境科技有限公司

1、成立日期:2018年10月10日

2、注册地址:深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1303号鸿信工业园9号厂房401

3、法定代表人:齐勇

4、注册资本:509.6154万元

5、公司持股比例:52%

6、统一社会信用代码:91440300MA5FBJ7309

7、经营范围:专用及家用健康空气环境调节设备、空调、新风机、空气净化机、加湿器、空气能、水源热泵、地源热泵产品及其配件的研发、销售、上门安装、技术咨询;水净化处理器、智能家用电器的开发、设计和销售;信息技术咨询;机电设备、电子产品、工业设备、机电设备安装工程的设计与施工。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)专用及家用健康空气环境调节设备、空调、新风机、空气净化机、加湿器、空气能、水源热泵、地源热泵产品及其配件的制造。

8、经营情况:截至2019年12月31日,资产总额370.98万元,负债总额317.51万元,净资产53.47万元,2019年度营业收入193.69万元,利润总额-537.59万元,净利润-390.14万元(数据已经审计)。

截至2020年3月31日,资产总额1,047.77万元,负债总额824.30万元,净资产223.47万元,2020年1-3月营业收入733.33万元,利润总额226.87万元,净利润170.00万元(数据未经审计)。

(六)广东英维克技术有限公司

1、成立日期:2018年12月28日

2、注册地址:中山市三角镇高平大道西1号之一厂房D

3、法定代表人:刘军

4、注册资本:500万元

5、公司持股比例:100%

6、统一社会信用代码:91442000MA52PR8Y7P

7、经营范围:研发、组装、生产、销售:信息化机房温控设备、通信及电子产品设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、节能设备、空调设备、暖通及热泵设备、不间断供电电源、热交换器、散热装置、新风机、空气净化机、加湿器、水净化处理器、智能家用电器;承接:通信工程、网络工程;电池的设计、开发、销售;合同能源管理;信息技术咨询;国内贸易(不含工商登记前置审批事项);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口)。(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)。

8、经营情况:截至2019年12月31日,资产总额13,367.09万元,负债总额12,605.63万元,净资产761.46万元,2019年度营业收入12,749.27万元,利润总额285.03万元,净利润261.46万元(数据已经审计)。

截至2020年3月31日,资产总额13,051.94万元,负债总额12,139.35万元,净资产912.59万元,2020年1-3月营业收入3,611.67万元,利润总额201.53万元,净利润151.12万元(数据未经审计)。

三、董事会意见

此项担保有利于下属子公司的业务发展,提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常,本次担保不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、独立董事意见

本次担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;担保事项目的是因控股子公司正常业务需要,风险可控,符合公司利益,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

1、截止本公告披露日,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为0.00元。

2、2019年度公司累计为子公司银行授信提供最高担保额度金额为23,500万元, 占公司2019年度经审计净资产的18.89%。

六、其他

公司目前尚未签署担保协议,具体担保内容以实际签署的合同为准。

七、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月七日

证券代码:002837　证券简称:英维克　公告编号:2020-045

深圳市英维克科技股份有限公司 关于2019年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-039),公司将于2020年5月19日召开2019年度股东大会。

2020年5月6日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供原料采购货款担保的议案》、《关于增加经营范围及修改(公司章程)的议案》。同日,公司控股股东深圳市英维克投资有限公司(以下简称“英维克投资”)将上述议案以临时提案的方式提交至2019年度股东大会召集人。上述议案具体内容详见公司于2020年5月7日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

经核查,英维克投资现持有公司股份57,192,093股,占公司股份总数的26.62%,具备提案资格,其提案内容属于股东大会的职权范围,且提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。股东大会召集人同意将上述临时提案提交至公司2019年度股东大会审议。

由于上述临时提案的增加,且增加的提案属于2019年度股东大会审议的范围,因此公司2019年度股东大会审议的议案有所增加。除该增加外,2019年度股东大会审议的其他议案不变,同时公司于2020年4月28日公告的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。

现对《关于召开公司2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-039)补充如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。经第三届董事会第五次会议审议通过,公司决定召开公司2019年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月19日(星期二)下午14:30开始。

(2)网络投票时间:2020年5月19日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2020年5月12日(星期二)。

7、出(列)席会议对象

(1)截至2020年5月12日(星期二)下午收市时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,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面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的股东。

(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:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下议案:

序号	议案名称
1	关于2019年度董事会工作报告的议案
2	关于2019年度监事会工作报告的议案
3	关于《深圳市英维克科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案
4	关于2019年度财务决算报告的议案
5	关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7	关于续聘审计机构的议案
8	关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案
9	关于2020年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案
10	关于预计2020年为全资及控股子公司提供担保的议案
11	关于向控股子公司提供借款的议案
12	关于上海科泰运输制冷设备有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项说明
13	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案
15	关于修订《募集资金管理制度》的议案
16	关于为控股子公司提供原料采购货款担保的议案
17	关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案

2、议案披露情况

议案1-17分别经公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议或第三届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月28日、2020年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

3、特别决议提示

以上第10、13、14、16、17项议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的非关联股东 (包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4、单独计票提示

议案5-12、议案16将对中小投资者(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)的表决情况进行单独计票并公开披露。

5、涉及关联事项提示

以上第9项议案在审议时,该议案关联股东深圳市英维克投资有限公司、齐勇应回避表决。

以上第12项议案在审议时,该议案关联股东上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙)及其一致行动人、上海康子工业贸易有限公司、北京银来天盛投资管理中心(有限合伙)、上海格晶投资管理中心(有限合伙)应回避表决。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表:

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于《深圳市英维克科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于2019年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
6.00	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案	√
7.00	关于续聘审计机构的议案	√
8.00	关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案	√
9.00	关于2020年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案	√
10.00	关于预计2020年为全资及控股子公司提供担保的议案	√
11.00	关于向控股子公司提供借款的议案	√
12.00	关于上海科泰运输制冷设备有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项说明	√
13.00	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
14.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
16.00	关于为控股子公司提供原料采购货款担保的议案	√
17.00	关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2020年5月12日-18日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

3、登记地点:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼董事会办公室。

4、全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证,法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记, 股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件2),以便登记确认。信函或传真须在2020年5月18日下午17:00之前送达或传真至公司),不接受电话登记。

7、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

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3。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

2、联系人:欧贤华

3、联系地址:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼,邮政编码:518110

4、联系电话:0755-66823167

5、传真号码:0755-66823197

6、邮箱:IR@envicool.com

七、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、第三届监事会第五次会议决议;

3、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月七日

附件1:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英维克科技股份有限公司2019年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于《深圳市英维克科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于2019年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√			
6.00	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案	√			
7.00	关于续聘审计机构的议案	√			
8.00	关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案	√			
9.00	关于2020年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案	√			
10.00	关于预计2020年为全资及控股子公司提供担保的议案	√			
11.00	关于向控股子公司提供借款的议案	√			
12.00	关于上海科泰运输制冷设备有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项说明	√			
13.00	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√			
14.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
15.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
16.00	关于为控股子公司提供原料采购货款担保的议案	√			
17.00	关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人签名:受托人身份证号:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

委托日期:年月日

附注:

1. 如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3. 单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章,自然人委托须本人签字。

附件2:

深圳市英维克科技股份有限公司

2019年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码		单位股东法定代表人姓名	
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		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、持股数量请填写截至2020年5月12日15:00交易结束时的持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年5月18日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字(盖章):_____

日期:　年　月　日

附件3:

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:362837 投票简称:英维投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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:2020年5月19日的交易时间,即 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 2020年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。

股票代码:600380　证券简称:健康元　公告编号:临2020-046

健康元药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2020年2月10日召开七届董事会二十一次会议,审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等相关议案,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额为不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),

回购价格为不超过人民币15元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(临2020-008)、《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(临2020-010)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将本公司回购股份进展情况公告如下:

截至2020年4月30日,本公司通过集中竞价交易方式累计回购股份4,404,772股,占本公司总股本(1,946,920,524股)的比例为0.23%,购买的最高价为12.59元/股,最低价为10.33元/股,已支付的总金额为4,811.69万元(含手续费)。

公司上述回购进展符合既定的股份回购方案,后续本公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,实施股份回购计划并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二〇年五月七日

股票代码:600380　证券简称:健康元　公告编号:临2020-047

健康元药业集团股份有限公司 关于获得药品临床试验通知书的公告

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。

近日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)控股子公司丽珠医药集团股份有限公司(以下简称:丽珠集团)全资附属公司珠海市丽珠微球科技有限公司(以下简称:丽珠微球)收到国家药品监督管理局核准签发的《临床试验通知书》,同意丽珠微球申报的“注射用阿立哌唑微球”开展临床试验。

“注射用阿立哌唑微球”的有关详情请见公司于2020年2月18日发布的《健康元药业集团股份有限公司关于药品临床试验申请获受理的公告》(公告编号:2020-013)。

由于药品研发的特殊性,从临床试验到投产上市的周期长、环节多,易受到诸多不可预测的因素影响,临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性,本公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二〇年五月七日

股票代码:600380　证券简称:健康元　公告编号:临2020-048

健康元药业集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券(第一期)进入换股期的提示性公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2020年5月6日收到控股股东深圳市百业源投资有限公司(以下简称:百业源投资)通知,百业源投资非公开发行可交换公司债券(第一期)将于2020年5月13日进入换股期。现将相关事项公告如下:

一、控股股东可交换公司债券(第一期)进入换股期基本情况

2019年12月12日,百业源投资非公开发行完毕可交换公司债券(第一期),简称为“19百业EB”,债券代码为“137094”,实际发行规模为10亿元,债券期限为3年,票面利率为1.5%,详见《健康元药业集团股份有限公司关于控股股东关于控股股东非公开发行可交换公司债券 (第一期) 发行完成的公告》(临2020-111)。

根据有关规定和《深圳市百业源投资有限公司2019年非公开发行可交换公司债券 (第一期) 募集说明书》约定,本期债券将于2020年5月13日进入换股期,换股期限自2020年5月13日至本期债券到期日(2022年12月12)止,若为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日。

二、对上市公司的影响

截至本公告日,百业源投资持有本公司股份980,458,782股,占本公司总股本(1,946,920,524股)的50.36%。其中,通过“深圳市百业源投资有限公司-2019年非公开发行可交换公司债券质押专户”持有148,000,000股,占本公司总股本的7.60%。

进入换股期后,百业源投资所持有的公司股份可能会因债券持有人选择换股而减少,债券持有人是否选择换股及实际换股数量等均存在不确定性。本次换股不影响百业源投资的控股股东地位, 亦不会导致本公司实际控制人发生变化,敬请投资者注意投资风险。

本公司将密切关注本次可交债换股及百业源投资所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。