证券代码:002622　证券简称:融钰集团　公告编号:2020-054

融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十二次临时会议决议公告

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。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次临时会议于2020年8月14日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议已于2020年8月11日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持,会议应出席董事6名,实际出席董事 6 名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决情况:同意6票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

公司第四届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《融钰集团股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇垠日丰”)提名,董事会提名委员会资格审查,同意提名陆璐女士、牛占斌先生、脱玉婷女士、贺剑先生、潘桂岗先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;经汇垠日丰提名,董事会提名委员会资格审查,同意提名邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。

公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司现任独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司第五届董事会各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意汇垠日丰的提名,经在最高人民法院网查询,第五届董事会各位董事候选人均不属于“失信被执行人”。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年8月15日公告。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制(独立董事和非独立董事的选举分开进行)。本届董事会董事任期三年,自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》 内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年8月15日公告。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得从事任何损害公司和股东利益的行为。

二、审议通过《关于修改(公司章程)的议案》

表决情况:同意6票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》(2019年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)及《公司章程》等相关规定,结合公司实际运营情况,公司董事会同意对《公司章程》进行修订。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

因《公司章程》修订后需提交工商登记机关备案,为此,提请股东大会授权法定代表人或其授权代表全权办理以上工商备案相关事宜。

修订后的《公司章程》及《章程修正案》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年8月15日公告。

三、审议通过《关于修订(重大经营和投资决策管理制度)的议案》

表决情况:同意 6 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

修订后的《重大经营和投资决策管理制度》 全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年8月15日公告。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

表决情况:同意 6 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

修订后的《关联交易决策制度》 全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年8月15日公告。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意 6 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年8月15日公告。

六、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十二次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十四日

附件:

融钰集团股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陆璐

女,中国国籍,无境外永久居留权。1982年1月出生,中山大学工商管理硕士。曾任华中融资租赁有限公司总裁,全面管理华中融资租赁有限公司。近十年曾分别在中国民生银行广州分行、海通恒信国际租赁有限公司任职,2019年3月至今担任融钰集团股份有限公司总裁。

截至目前,陆璐女士未持有公司股票,与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、牛占斌

男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,法学硕士学位。2014年至2017年在国家互联网信息办公室任职;2017年12月至2019年7月在中国互联网络信息中心任职;2019年8月加入中植企业集团,曾任常务副总裁,现任首席运营官,兼任中植资本国际董事会主席。

截至目前,牛占斌先生未持有公司股票,除在公司实际控制人解直锟先生控制的中植企业集团有限公司、中植资本国际任职外,与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

3、脱玉婷

女,中国国籍,无境外永久居留权。1984年出生,本科学历,2015年12月至2018年7月任大唐财富投资管理有限公司财务部总经理、财务总监,2018年7月至2019年6月任中植财富投资控股有限公司财务总监,2019年6月至2020年6月任中植企业集团有限公司财务副总监,2020年6月至今任中植企业集团有限公司财务总监。

截至目前,脱玉婷女士未持有公司股票,除在公司实际控制人解直锟先生控制的中植企业集团有限公司任职外,与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

4、贺剑

男,中国国籍,无境外永久居留权,1985年11月生出,毕业于南开大学,博士学位。2018年1月至2019年8月就职于中海晟融(北京)资本管理有限公司,任高级研究员;2019年8月至2020年1月就职于中程租赁有限公司,任投资副总裁;2020年1月至今就职于中植企业集团有限公司,任高级研究员。

截至目前,贺剑先生未持有公司股票,除在公司实际控制人解直锟先生控制的中植企业集团有限公司任职外,与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未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,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

5、潘桂岗

男,中国国籍,无境外永久居留权。1972年出生,本科学历,2010年1月至2014年12月任北京兴华会计师事务所合伙人,现担任北京长和会计师事务所副主任会计师,内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司(831725)独立董事。

截至目前,潘桂岗先生未持有公司股票,与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、邱新

男,中国国籍,无境外永久居留权。1981年出生,博士研究生学历,2013年6月至2018年9月任暨南大学法学院讲师,2018年10月至今任暨南大学法学院副教授。

截至目前,邱新先生未持有公司股票,与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、姜琳

女,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,硕士学历,中国注册会计师、英国特许公认会计师。姜琳女士2006年1月至2009年6月任德勤企业顾问有限公司广州分公司经理,2012年1月至2012年12月任广州南鸿旭源石油化工有限公司财务总监,2013年3月至今任广州龙翌恺华企业管理咨询有限公司总监。

截至目前,姜琳女士未持有公司股票,与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

3、陈亚伟

男,中国国籍,无境外永久居留权。1986年出生,硕士学历,2011年8月至2014年6月任北京市君合律师事务所律师,2014年6月至2019年1月任北京金诚同达律师事务所合伙人,2019年1月至今任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。

截至目前,陈亚伟先生未持有公司股票,与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码:002622　证券简称:融钰集团　公告编号:2020-055

融钰集团股份有限公司第四届监事会第二次临时会议决议公告

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。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次临时会议于2020年8月11日以电话、电子邮件的形式发出会议通知,会议于2020年8月14日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席左家华先生召集并主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

鉴于公司第四届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《融钰集团股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,经公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)审慎考虑,决定提名苗社先生、李燕京先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。经在最高人民法院网查询,第五届监事会各位监事候选人均不属于“失信被执行人”。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。公司第五届监事会非职工代表监事的选举将采取累积投票制。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。本届监事会监事任期三年,自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职务,不得从事任何损害公司和股东利益的行为。

二、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第二次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司监事会
二〇二〇年八月十四日

附件:

融钰集团股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历

1、苗社

男,中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,硕士学历, 2008年至2019年11月,河北某地公安机关经侦部门工作;2019年11月至今,中植企业集团有限公司督查审计中心,任职高级督察经理,主要负责监察、风控等工作。

截至目前,苗社先生未持有公司股票,除在公司实际控制人解直锟先生控制的中植企业集团有限公司任职外,与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、李燕京

男,中国国籍,无境外永久居留权。1982 年出生,本科学历,2004年创办北京迅网在线网络科技有限公司,为北京迅网在线网络科技有限公司创始人;2009年6月至2010年12月担任金融界(jrj.com)产品经理;2010年12月至2012年3月担任暴风影音产品总监;2012年3月至2014年11月担任联讯证券高级经理;2014年11月至2016年10月在海林投资股份有限公司担任投资总监;2016年10月至今担任融钰集团股份有限公司投资总监;2017年5月至今担任融钰集团股份有限公司监事。

截至目前,李燕京先生未持有公司股票,与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码:002622　证券简称:融钰集团　公告编号:2020-058

融钰集团股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“提高公司质量,做受尊敬的上市公司——2020年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,时间为2020年8月21日(周五)15:30至17:00。

届时公司董事长尹宏伟先生(代董事会秘书职责),总裁陆璐女士、财务总监邓强先生将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十四日

证券代码:002622　证券简称:融钰集团　公告编号:2020-056

融钰集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》、《融钰集团股份有限公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司第五届监事会将由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

为保证公司监事会的正常运作,融钰集团股份有限公司职工代表大会于2020年8月14日上午9:00在公司会议室召开。经认真讨论,与会职工代表选举刘宜刚先生(简历见附件)担任公司第五届监事会职工代表监事,任期与第五届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》中有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

融钰集团股份有限公司职监事会
二〇二〇年八月十四日

附件:

融钰集团股份有限公司
第五届监事会职工代表监事简历

1、刘宜刚

男,中国国籍,无境外永久居留权。1969年出生,大专学历。2006年10月起至2016年11月历任融钰集团股份有限公司(原名:吉林永大集团股份有限公司)计划部部长、管理部副部长、管理部部长。2016年11月至今历任吉林永大电气开关有限公司人力行政部副部长、部长。2018年2月至今担任吉林永大电气开关有限公司工会主席。

截至目前,刘宜刚先生未持有公司股票,与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未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,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码:002622　证券简称:融钰集团　公告编号:2020-057

融钰集团股份有限公司关于召开2020年第二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。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次临时会议于2020年8月14日召开,会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

现场会议召开时间:2020年8月31日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2020年8月31日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2020年8月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2020年8月31日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会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深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年8月26日(星期三)

7、出席对象:

(1) 截2020年8月26日下午收市时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普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A

二、会议审议事项

1、审议《关于修改(公司章程)的议案》;

2、审议《关于修订(重大经营和投资决策管理制度)的议案》;

3、审议《关于修订(关联交易决策制度)的议案》;

4、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制进行表决,非独立董事、独立董事分开表决)

4.1非独立董事候选人

4.1.1选举陆璐女士为第五届董事会非独立董事

4.1.2选举牛占斌先生为第五届董事会非独立董事

4.1.3选举脱玉婷女士为第五届董事会非独立董事

4.1.4选举贺剑先生为第五届董事会非独立董事

4.1.5选举潘桂岗先生为第五届董事会非独立董事

4.2独立董事候选人

4.2.1选举邱新先生为第五届董事会独立董事

4.2.2选举姜琳女士为第五届董事会独立董事

4.2.3选举陈亚伟先生为第五届董事会独立董事

5、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制进行表决)

5.1选举苗社先生为第五届监事会监事

5.2选举李燕京先生为第五届监事会监事

议案1-4已经第四届董事会第三十二次临时会议审议通过,议案5已经第四届监事会第二次临时会议审议通过。议案1需以特别决议表决通过(即由出席股东大会的股东,包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过)。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年8月15日公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案	
3.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)		
4.00	选举公司第五届董事会非独立董事	应选人数5人
4.01	选举陆璐女士为第五届董事会非独立董事	√
4.02	选举牛占斌先生为第五届董事会非独立董事	√
4.03	选举脱玉婷女士为第五届董事会非独立董事	√
4.04	选举贺剑先生为第五届董事会非独立董事	√
4.05	选举潘桂岗先生为第五届董事会非独立董事	√
5.00	选举公司第五届董事会独立董事	应选人数3人
5.01	选举邱新先生为第五届董事会独立董事	√
5.02	选举姜琳女士为第五届董事会独立董事	√
5.03	选举陈亚伟先生为第五届董事会独立董事	√
6.00	选举公司第五届监事会监事	应选人数2人
6.01	选举苗社先生为第五届监事会监事	√
6.02	选举李燕京先生为第五届监事会监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4)股东可采用现场登记方式或通过传真(010-85660586)方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记(信函或传真须在2020年8月28日16:00前送达至本公司),不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团证券部,邮政编码:132000,信函请注明“股东大会”字样。以传真或信函方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、现场登记地点:

北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A

3、现场登记时间:

2020年8月28日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

4、联系方式:

电话(传真):010-85660586或0432-64602099

邮箱:kangchao@royalholding.cn

联系人:康超、姚恒

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(地址为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、其他事项

1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理;

2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、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。

七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三十二次临时会议决议》。

特此通知。

融钰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十四日

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:362622

2、投票简称:融钰投票

3、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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一 提案4.00,采用等额选举,有 5 位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一 提案5.00,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配, 但总数不得超过 其拥有的选举票数。

③选举监事(如表一 提案6.00,有 2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年8月31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2020年8月31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4月修订)》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)代表我单位(本人)参加融钰集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托人股东账号:

受托人签名受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√	同意	反对	弃权
2.00	关于修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案	√	同意	反对	弃权
3.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√	同意	反对	弃权
累积投票提案　采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
4.00	选举公司第五届董事会非独立董事	应选人数(5)人			
4.01	选举陆璐女士为第五届董事会非独立董事	√	表决票数:	票	
4.02	选举牛占斌先生为第五届董事会非独立董事	√	表决票数:	票	
4.03	选举脱玉婷女士为第五届董事会非独立董事	√	表决票数:	票	
4.04	选举贺剑先生为第五届董事会非独立董事	√	表决票数:	票	
4.05	选举潘桂岗先生为第五届董事会非独立董事	√	表决票数:	票	
5.00	选举公司第五届董事会独立董事	应选人数(3)人			
5.01	选举邱新先生为第五届董事会独立董事	√	表决票数:	票	
5.02	选举姜琳女士为第五届董事会独立董事	√	表决票数:	票	
5.03	选举陈亚伟先生为第五届董事会独立董事	√	表决票数:	票	
6.00	选举公司第五届监事会监事	应选人数(2)人			
6.01	选举苗社先生为第五届监事会监事	√	表决票数:	票	
6.02	选举李燕京先生为第五届监事会监事	√	表决票数:	票	

投票说明:

1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、“反对”和 “弃权”中任选一项,选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准,不符合此规定的表决均视为弃权。

2、提案4、提案5、提案6实行累积投票制,即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事5名,独立董事3名,监事2名,实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

备注:

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字,并在证件号码一项中填写营业执照号码。

证券代码:002916	证券简称:深南电路	公告编号:2020-080
债券代码:128088	债券简称:深南转债	

深南电路股份有限公司关于 深南转债”赎回实施及停止交易的第十三次提示性公告

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、“深南转债”赎回登记日:2020年9月2日。

2、“深南转债”赎回日:2020年9月3日。

3、“深南转债”赎回价格:100.21元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.3%,且当期利息含税)。

4、发行人(公司)赎回资金到账日:2020年9月8日。

5、投资者赎回款到账日:2020年9月10日。

6、“深南转债”停止转股日:2020年9月3日。

7、“深南转债”拟于2020年8月20日起停止交易,但根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(2018年12月修订)的相关规定,“深南转债”流通面值若少于人民币3,000万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“深南转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“深南转债”停止交易的公告。

8、截至2020年9月2日收市后仍未转股的“深南转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“深南转债”将在深圳证券交易所摘牌。

9、“深南转债”持有人持有的“深南转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

10、风险提示:截至2020年8月14日收市后,“深南转债”收盘价为137.222元/张。根据赎回安排,截至2020年9月2日收市后尚未实施转股的“深南转债”将按照100.21元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失。

截至2020年8月14日收市后距离2020年9月2日(可转债赎回登记日)仅有13个交易日,特提醒“深南转债”持有人注意在限期内转股。

一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2019]2554号文”《关于核准深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日公开发行1,520万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100.00元,发行总额为15.20亿元,期限6年。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]22号”文同意,公司15.20亿元可转换公司债券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易,并于2020年6月30日进入转股期。债券简称“深南转债”,债券代码“128088”。

本次发行的可转债的初始转股价格为149.25元/股。因公司实施2019年年度权益分派方案, 根据《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的发行条款以及中国证监会关于可转债券的有关规定,深南转债的转股价格由原来的149.25元/股调整为105.79元/股,调整后的转股价格自2020年5月13日起生效。

公司A股股票(股票简称:深南电路;股票代码:002916)自2020年6月30日至2020年7月20日连续十五个交易日收盘价格不低于“深南转债”当期转股价格105.79元/股的130%(即137.53元/股),已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款(即达到在本次发行的可转债转股期内,公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)的条件)。

2020年7月20日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提前赎回“深南转债”的议案》,同意行使“深南转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“深南转债”。

2、赎回条款

公司《募集说明书》中对有条件赎回的约定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息