

证券代码:603990

证券简称:麦迪科技

公告编号:2020-199

苏州麦迪斯顿医疗科技股份

有限公司关于非公开发行申请发审委

会议准备工作告知函回复的公告

本公司董事会、全体董事及相关人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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于认真做好苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函》(以下简称“告知函”)。

公司收到上述告知函后,相关中介机构就相关问题进一步进行了分析、核查及回复,并根据相关告知函的要求对告知函回复进行了公开披露,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《关于认真做好苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的告知函》。

公司按照要求将上述回复材料及告知函送达中国证监会。

公司本次非公开发行好苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司经中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

董事会

2020年8月22日

证券代码:002868

证券简称:绿康生化

公告编号:2020-071

绿康生化股份有限公司关于

副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于近日收到公司副总经理、董事会秘书狄晓女士书面辞职报告,因个人原因狄晓女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,狄晓女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,狄晓女士辞职后,不再担任公司及子公司任何职务,其所负责的相关工作已顺利交接,其辞职不会影响到公司相关工作的正常开展。截至本公告日,狄晓女士未持有公司股份,狄晓女士在公司任职期间勤勉尽责,勤勉履职,公司及董事会对狄晓女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为保证董事会工作的正常进行,公司在正式聘任新的董事会秘书期间,暂指定由公司财务总监鲍建忠先生代为履行董事会秘书职务,公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

鲍建忠先生基本情况如下:

鲍建忠,0690-2827567

邮箱:13kshdn@pccoin.com.cn

地址:福建省浦城县南浦大道9号

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十一日

平安基金

管理有限公司

关于旗下交易型开放式指数基金在创业板股票上市首日的风险提示性公告

根据深圳证券交易所安排及上市公司公告,创业板注册制首批股票将于2020年8月24日在深圳证券交易所挂牌上市,平安基金管理有限公司旗下部分交易型开放式指数基金参与了创业板注册制首批部分股票的网下配售,并在这些创业板股票上市前以发行价对单只股票进行估值,具体请见附件《涉及基金名单》。

根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》,创业板首次公开发行股票在上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,股价存在大幅波动风险,而创业板股票上市首日交易型开放式指数基金的基金份额净值(LOFV)中仅包含了创业板股票的发行价格,未包含其市场价格波动,因此创业板股票上市首日交易型开放式指数基金的LOFV可能与该日的基金份额净值存在较大差异,敬请投资者注意相应投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司

董事会

2020年8月22日

证券代码:600594

证券简称:贵州益佰

公告编号:2020-045

贵州益佰制药股份有限公司股票质押式回购交易延期购回公告

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法律责任。

●控股股东贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股份数量185,467,636股,占公司总股本的23.42%,控股股东持有本公司股份累计质押数量为147,389,440股,占其持股数量的79.47%,占公司总股本的18.61%。

●控股股东梁晓女士及其一致行动人梁雅琪女士累计质押股份为147,389,440股,占梁晓女士及其一致行动人梁雅琪女士合计所持公司股份的79.36%,占公司总股本的18.61%。

一、本次控股股东延期购回情况

2020年8月21日,公司向接控股股东梁晓女士的通知,获悉其与海通证券股份有限公司办理了股票质押延期购回业务,具体情况如下:

债权人名称	是否为梁晓女士及其一致行动人梁雅琪女士	是否为梁晓女士及其一致行动人梁雅琪女士	质押期限	初始融资日	到期回购日	延期回购日	债权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例		
海通证券	是	是	10,790,172	否	否	2019/9/2	2020/8/23	2021/8/20	海通证券股份有限公司	5.011%	1.36%

二、董事会审议决议情况

截至本公告披露日,梁晓女士累计质押股份为147,389,440股,其一致行动人梁雅琪女士无质押;梁晓女士累计质押股份占其所持公司股份的79.47%,占梁晓女士及其一致行动人梁雅琪女士合计所持公司股份的79.36%,占公司总股本的18.61%。

上述事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2020年8月22日

证券代码:002591

证券简称:恒大高新

公告编号:2020-062

江西恒大高新技术股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

- 1.(1)现场会议时间为:2020年8月21日(星期五)下午14:30分,会期半天。
- (2)网络投票时间为:2020年8月21日(星期五)

其中,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2020年8月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:15-15:00的时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月21日上午9:15-15:00的时间。

2.现场会议召开地点:江西省南昌市高新开发区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.召集人:公司第四届董事会

5.主持人:董事长朱祖河先生

6.本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1.股东大会的总体情况:

通过现场和网络投票的股东人,代表股份126,863,130股,占上市公司有表决权股份总数的42.2696%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份126,863,130股,占上市公司有表决权股份总数的42.2696%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0.00000%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0.00000%。

2.公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

3.国浩律师(南昌)事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

经股东大会审议,出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决,会议审议通过以下议案:

- 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事
  - 1.01 选举朱祖河先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意126,863,130股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,其中,中小投资者的表决情况为:同意0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00000%。
- 1.02选举胡恩雪女士为第五届董事会非独立董事
- 1.03选举梁晓女士为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意126,863,130股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,其中,中小投资者的表决情况为:同意0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00000%。

- 1.04选举施小龙先生为第五届董事会非独立董事
- 1.05选举梁晓女士为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意126,863,130股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,其中,中小投资者的表决情况为:同意0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00000%。

上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决,非独立董事候选人朱祖河先生、胡恩雪女士、万建英女士、施小龙先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

- 2.审议《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事
  - 2.01选举吴志军先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意126,863,130股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,其中,中小投资者的表决情况为:同意0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00000%。
- 2.02选举刘萍女士为第五届董事会独立董事
- 2.03选举彭丁带先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意126,863,130股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,其中,中小投资者的表决情况为:同意0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00000%。

上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决,独立董事候选人朱祖河先生、胡恩雪女士、万建英女士、施小龙先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

3.审议《关于第五届董事会中,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不超过公司董事总数的三分之一》

公司第五届监事会监事中,最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一,一名股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:国浩律师(南昌)事务所
- 1.律师姓名:魏志军、冯培军
- 3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人员合法、有效,有效的表决,表决程序和表决结果真实、合法、有效。

五、备查文件

1.江西恒大高新技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2.《国浩律师(南昌)事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议法律意见书》;

证券代码:600526

证券简称:菲达环保

公告编号:临2020-059

浙江菲达环保科技有限公司关于

延期回复上海证券交易所对公司重大

资产重组预案信息披露问询函的公告

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法律责任。

浙江菲达环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月14日收到上海证券交易所《关于对浙江菲达环保科技有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2020]2443号)(以下简称“《问询函》”),详见公司于2020年8月15日披露的临2020-067号公告。

公司收到《问询函》后予以高度重视,并立即组织相关人员对《问询函》涉及问题进行逐项落实与回复。由于《问询函》相关问题涉及的工作量较大,公司将延期至2020年8月28日(含)完成《问询函》的回复工作并及时履行披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及指定网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以上述媒体或网站刊登信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告!

浙江菲达环保科技有限公司

董 事 会

2020年8月22日

证券代码:603501

证券简称:韦尔股份

公告编号:2020-078

上海韦尔半导体股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可项目

审查一次反馈意见通知书》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法律责任。

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(2020440号)(以下简称“通知书”),中国证监会对公司提交的上海市韦尔半导体股份有限公司上市公司发行可转换为股的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明并解释,在30天内回复中国证监会行政许可申请材料反馈意见“通知书”相关问题意见。

按照上述通知书的要求,公司将将会与相关中介机构在规定的期限内及时组织书面回复材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项,尚需中国证监会核准后方可实施,能否获得核准存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及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。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2020年8月22日

证券代码:000005

证券简称:厦门港务

公告编号:2020-35

厦门港务发展股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议公告

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.本次会议无否决议案的情况
- 2.本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

- 1.会议召开时间:2020年8月21日下午(星期五)14:15;
- 2.网络投票时间:2020年8月21日;其中,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:2020年8月21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系统进行网络投票的具体时间为2020年8月21日上午9:15至下午15:00的任意时间;
- (2)现场会议召开地点:本公司大会议室;
- (3)召开方式:本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式;
- (四)召集人:公司董事会;
- (五)主持人:董事长陈朝晖先生;
- (六)会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《厦门港务发展股份有限公司股东大会事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门港务发展股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定;
- (七)会议的出席情况:

1.参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份387,664,738股,占公司股份总数的625,191,522股的62.0074%。

其中:(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份387,647,238股,占公司股份总数的62.0046%;出席本次股东大会网络会议持有5%以上股份的股东代理人1人,代表股份38,007,522股,代表公司股份总数的9.18663%。

(2)参加网络投票的股2人,代表股份17,500股,占公司股份总数的0.0028%。

3.参加表决的中小投资者及代理人(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)3人,代表股份67,216股,占公司股份总数的1.211%。

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

(一)本次大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式;

(二)表决情况:

1.《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

本议案总表决情况:同意股份387,647,238股,占出席会议有表决权股份总数的99.9965%;反对股

份17,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0045%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意股份739,716股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.6889%;反对股份17,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的32.311%;弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.《关于公司拟变更注册资本及相关修订〈公司章程〉的议案》;

本议案总表决情况:同意股份387,647,238股,占出席会议有表决权股份总数的99.9965%;反对股份17,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0045%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意股份739,716股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.6889%;反对股份17,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的32.311%;弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.《关于增补董事的议案》(累积投票制):

选举胡建强先生为公司第六届董事会董事

总表决结果:获得票数387,647,239票;

中小投资者表决结果:获得票数739,717票;

胡建强先生当选为公司第六届董事会董事。

公司聘请:公司董事会中兼任高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出席的法律意见

- 1.律师事务所名称:福建天衡联合律师事务所
- 1.律师姓名:曾智强先生、陈志华女士
- 3.结论性意见:本所律师认为,厦门港务发展股份有限公司2020年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《厦门港务发展股份有限公司章程》及相关法律法规等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《厦门港务发展股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.公司2020年度第二次临时股东大会会议记录;
- 2.福建天衡联合律师事务所出具的公司2020年度第二次临时股东大会的法律意见书;
- 3.公司2020年度第二次临时股东大会决议。

特此公告

厦门港务发展股份有限公司董事会

2020年8月21日

证券代码:000514

证券简称:渝开发

公告编号:2020-041

重庆渝开发股份有限公司关于与

交通银行签定《贷款补充协议》的公告

本公司及其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、基本情况:

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司向交通银行申请额度为5.4亿元开发贷款的议案》。公司以南融天筑一期项目土地及在建工程作为贷款抵押物,向交通银行申请贷款额度为人民币5.4亿元的项目开发贷款,贷款期限3年,贷款利率不超过人民银行同期同档次贷款基准利率上浮10%执行,按季付息,并授权经理层办理该笔贷款相关手续及抵押物变更、变更(如需)等相关事宜。(详见公司于2019年11月23日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》披露的公告, 公告编号2019-042)

根据中国人民银行公告(2019)第30号要求,公司与交通银行协商一致,于2020年8月20日对上述贷款事宜签订了《贷款补充协议》,同意对原编号为渝交银开2019年中支贷字2010号的固定支用贷款合同进行补充,其主要条款如下:

第二条 各方同意就原合同项下 25.3 (填写条款号)所对应的原贷款适用利率的确定及调整内容按以下约定执行:

2.1 变更原合同项下各笔贷款适用的“利率”

原合同项下各笔贷款适用的“利率”现变更为“固定利率”。

本协议签署后,对于未补充协议签署前融资已提用贷款,根据上述约定的贷款利率调整日确定规则确定的首个贷款利率调整日见第九条约定,以后各个贷款利率调整日均按上述约定的贷款利率调整日确定规则确定。

第三条 本协议第二条确定的变更自本协议生效之日当天(即“变更执行日”)开始执行。银行根据本协议的约定决定重新制定还本付息计划时,将在本协议项下第二条确定的变更正式执行后及时与融资人提供,融资人同意按照该还本付息计划安排归还贷款本息。

第四条 担保人或继续按照原担保合同的约定为融资人变更后的贷款提供担保,如原为抵押/质押担保的,且银行要求担保人或抵押/质押财产/质押财产变更手续及保险变更手续,担保人或应及时办理相关手续,并在办妥后将相关的凭证正本交银行保管。

第八条 补充协议签署后提用贷款利率约定

8.1补充协议签署后,融资人提用各笔贷款适用的具体利率及/或调整方式的确定方式为 (2) (填写“(1)”或“(2)”)。

(1)各笔贷款适用的具体利率及/或调整方式以融资人与银行签署的额度使用申请书/提款申请书/融人提息时相应电子渠道系统界面显示信息 □ 约定为准。

(2)本协议签署后,各笔贷款适用的具体利率及/或调整方式的确定方式按以下约定执行:

①确定利率的基本规则

固定利率: 4.9875 % 系根据2019年12月发布的 一年期 (期限) 贷款市场报价利率(LPR)加 0.8375 % 个百分点确定。

②利率调整

原贷款的利率调整按如下第 (a) (据实填写“(a)”、“(b)”、“(c)”或(d) )项执行:

(a) 贷款利率不调整。

(b) 原合同约定的贷款利率调整日不作变更。

(c) 原合同约定的贷款利率调整日需作调整且按以下规则确定:

贷款利率浮升或调低为:

□按贷款人提前浮动 / □按特定日期浮动 / (填写特定日期浮动起始日);

利率浮动周期为: / (填写数值) □按日 □按月 □按季 □按年。

(d) /

第九条 补充协议签署前已提用贷款利率约定

9.1 原合同项下涉及及一笔贷款,或原合同项下涉及多笔贷款但多笔贷款适用利率确定规则及利率调整规则相同的,原贷款适用利率的确定及调整规则如下:

①确定利率的基本规则

固定利率: 4.9875 % 系根据2019年12月发布的 一年期 (期限) 贷款市场报价利率(LPR)加 0.8375 % 个百分点确定。

②利率调整

原贷款的利率调整按如下第 (a) (据实填写“(a)”、“(b)”、“(c)”或(d) )项执行:

(a) 贷款利率不调整。

(b) 原合同约定的贷款利率调整日不作变更。

(c) 原合同约定的贷款利率调整日需作调整且按以下规则确定:

贷款利率浮升或调低为:

□按贷款人提前浮动 / □按特定日期浮动 / (填写特定日期浮动起始日);

利率浮动周期为: / (填写数值) □按日 □按月 □按季 □按年。

本协议签署后的首个贷款利率调整日为: / (填写具体年月日)。

(d) /

二、备查文件:

《贷款补充协议》(编号:2019-UKF-CW-019/BC001)。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司

董事会

2020年8月22日

证券代码:002591

证券简称:恒大高新

公告编号:2020-062

江西恒大高新技术股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

- 1.(1)现场会议时间为:2020年8月21日(星期五)下午14:30分,会期半天。
- (2)网络投票时间为:2020年8月21日(星期五)

其中,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2020年8月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:15-15:00的时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月21日上午9:15-15:00的时间。

2.现场会议召开地点:江西省南昌市高新开发区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.召集人:公司第四届董事会

5.主持人:董事长朱祖河先生

6.本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1.股东大会的总体情况:

通过现场和网络投票的股东人,代表股份126,863,130股,占上市公司有表决权股份总数的42.2696%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份126,863,130股,占上市公司有表决权股份总数的42.2696%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0.00000%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0.00000%。

2.公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

3.国浩律师(南昌)事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

经股东大会审议,出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决,会议审议通过以下议案:

- 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事
  - 1.01 选举朱祖河先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意126,863,130股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,其中,中小投资者的表决情况为:同意0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00000%。
- 1.02选举胡恩雪女士为第五届董事会非独立董事
- 1.03选举梁晓女士为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意126,863,130股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,其中,中小投资者的表决情况为:同意0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00000%。

- 1.04选举施小龙先生为第五届董事会非独立董事
- 1.05选举梁晓女士为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意126,863,130股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,其中,中小投资者的表决情况为:同意0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00000%。

上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决,非独立董事候选人朱祖河先生、胡恩雪女士、万建英女士、施小龙先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

- 2.审议《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事
  - 2.01选举吴志军先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意126,863,130股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,其中,中小投资者的表决情况为:同意0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00000%。
- 2.02选举刘萍女士为第五届董事会独立董事
- 2.03选举彭丁带先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意126,863,130股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,其中,中小投资者的表决情况为:同意0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00000%。

上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决,独立董事候选人朱祖河先生、胡恩雪女士、万建英女士、施小龙先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为公司第五届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

3.审议《关于第五届董事会中,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不超过公司董事总数的三分之一》

公司第五届监事会监事中,最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一,一名股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:国浩律师(南昌)事务所
- 1.律师姓名:魏志军、冯培军
- 3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人员合法、有效,有效的表决,表决程序和表决结果真实、合法、有效。

五、备查文件

1.江西恒大高新技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2.《国浩律师(南昌)事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议法律意见书》;

证券代码:002591

证券简称:恒大高新

公告编号:2020-065

江西恒大高新技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任

高级管理人员和其他人员的公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月4日召开7月代表大会,于2020年8月21日召开2020年第一次临时股东大会,于2020年8月21日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了董事会、监事会和高级管理人员换届选举的相关议案。公司董事会、监事会高级管理人员换届选举业已完成,现将有关情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

- 1.独立董事:朱祖河先生(董事长)、胡恩雪女士、万建英女士、施小龙先生;
- 2.执行董事:彭丁带先生、吴志军先生、刘萍女士;
- 3.董事会各专门委员会情况:
- (1)战略委员会成员:朱祖河先生、万建英女士、施小龙先生、吴志军先生、彭丁带先生;朱祖河先生为召集人。
- (2)提名委员会成员:朱祖河先生、彭丁带先生、刘萍女士、彭丁带先生为召集人。
- (3)薪酬与考核管理委员会成员:胡恩雪女士、吴志军先生、刘萍女士、吴志军先生为召集人。
- (4)审计委员会成员:胡恩雪女士、施小龙先生、吴志军先生、彭丁带先生、刘萍女士;刘萍女士为召集人。

公司第五届董事会以上7名董事组成,任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述成员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。董事会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,独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

第五届监事会成员简历详见公司于2020年8月6日刊登于巨潮资讯网的《第四届监事会第三十八次会议决议公告》。

二、第五届监事会组成情况

- 1.职工代表监事:周建强先生(监事会主席);
- 2.非职工代表监事:张国石先生、龚玉燕女士。

公司第五届监事会由以上8名监事组成,任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届监事会成员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,上述成员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。监事会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,独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

第五届监事会成员简历详见公司于2020年8月6日刊登于巨潮资讯网的《第四届监事会第三十八次会议决议公告》。

三、公司聘任高级管理人员和其他人员情况

- 1.总经理:胡恩雪女士;
- 2.副总经理:梁晓先生、余豪先生、施小龙先生、刘萍先生;
- 3.财务总监:万建英女士;
- 4.董事会秘书:余豪先生;
- 5.内审负责人:陈声女士;
- 6.证券事务代表:蔡云女士、张国石先生。

上述高级管理人员及其他人员的任职自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司高级管理人员任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述成员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

公司聘任的高级管理人员和其他人员的简历详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第一次会议决议公告》。

四、部分董事和高级管理人员辞职相关情况

1.因任期届满,陈泽坤先生不再担任公司董事职务。截至本公告日,陈泽坤先生持有公司,549,064股股份,占公司总股本的1.82%。陈泽坤先生换届离任后其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及相关承诺,在其离任后6个月内不转让其所持有的公司股份。

2.因任期届满,周小根先生不再担任公司董事职务及副总经理职务。截至本公告日,周小根先生持有公司320,269股股份,占公司总股本的0.11%。周小根先生换届离任后其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及相关承诺,在其离任后6个月内不转让其所持有的公司股份。

3.因任期届满,戴政先生不再担任公司董事职务及副总经理职务。截至本公告日,戴政先生持有公司14,750股股份,占公司总股本的0.0006%。戴政先生换届离任后其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及相关承诺,在其离任后6个月内不转让其所持有的公司股份。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

- 1.董事会秘书余豪先生联系方式如下:

联系电话:0791-88119452

传真:0791-081197020

电子邮箱:bdqx-002591@163.com

通讯地址:江西省南昌市高新开发区金庐北路88号

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十一日

证券代码:002591

证券简称:恒大高新

公告编号:2020-064

江西恒大高新技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月21日以现场会议的方式召开第五届监事会第一次会议。现场会议在公司四楼会议室召开,会议通知及议案等文件已于2020年8月11日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由董事长朱祖河先生主持,应出席监事3名,亲自参会监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

- 1.恒大高新:第五届监事会第一次会议决议;
- 2.恒大高新:关于新聘任高级管理人员第一次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十一日